



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1032	23/02/2015	1.337,91	0,00	1.337,91	1.337,91	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA SERVIDORES CFE DEMONSTRATIVO E M ANEXO
1000					23/02/2015		1.337,91			
1100					23/02/2015		1.337,91			
1200					25/02/2015		1.337,91			
1039	23/02/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		716,74			
1100					23/02/2015		716,74			
1200					25/02/2015		716,74			
Total Categoria:		2.054,65	0,00	2.054,65	2.054,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1037	23/02/2015	501,71	0,00	501,71	501,71	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM ANEXO.
1000					23/02/2015		501,71			
1100					23/02/2015		501,71			
1200					25/02/2015		501,71			
Total Categoria:		501,71	0,00	501,71	501,71	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1035	23/02/2015	744,21	0,00	744,21	744,21	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE DE MONSTRATIVO EM ANEXO.
1000					23/02/2015		744,21			
1100					23/02/2015		744,21			
1200					25/02/2015		744,21			
Total Categoria:		744,21	0,00	744,21	744,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1029	23/02/2015	15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		15.257,97			
1100					23/02/2015		15.257,97			
1200					25/02/2015		15.257,97			
Total Categoria:		15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
1028	23/02/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		613,00			
1100					23/02/2015		613,00			
1200					25/02/2015		613,00			
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1036	23/02/2015	133,79	0,00	133,79	133,79	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		133,79				ESCOLARIDADE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		133,79				TÓRIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		133,79				HUMANOS.
Total Categoria:		133,79	0,00	133,79	133,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1040	23/02/2015	146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		146,93				ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		146,93				VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		146,93				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
Total Categoria:		146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
1030	23/02/2015	3.253,55	0,00	3.253,55	3.253,55	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.253,55				VEREADORES, CONFORME RELAT
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.253,55				ORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		3.253,55				HUMANOS.
Total Categoria:		3.253,55	0,00	3.253,55	3.253,55	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1034	23/02/2015	259,70	0,00	259,70	259,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		259,70				SERVIDORES CAMARA CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		259,70				TORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		259,70				HUMANOS.
Total Categoria:		259,70	0,00	259,70	259,70	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1033	23/02/2015	277,21	0,00	277,21	277,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		277,21				DE VEREADORES, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		277,21				TORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		277,21				HUMANOS.
Total Categoria:		277,21	0,00	277,21	277,21	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
992	13/02/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	9	VALOR ADIANTADO À SERVIDORA VALDERES
1000		Empenho Orçamentário		13/02/2015		300,00				CORTELINI PIEROZAN, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		300,00				LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 010/2015.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/02/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
993	13/02/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	10	VALOR ADIANTADO À SERVIDORA VALDERES CORTELINI PIEROZAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 010/2015.
1000		Empenho Orçamentário		13/02/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/02/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1031	23/02/2015	935,59	0,00	935,59	0,00	0,00	935,59	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		935,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		935,59				
1038	23/02/2015	179,36	0,00	179,36	0,00	0,00	179,36	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES, CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		179,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		179,36				
Total Categoria:		1.114,95	0,00	1.114,95	0,00	0,00	1.114,95			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1453	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	506	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				
Total Categoria:		138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00			
Categoria: 3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
1098	23/02/2015	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1287	REF PAGTO GRATIFICAÇÃO MENSAL GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		-238,91				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		25/02/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1041	23/02/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GABINETE CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/02/2015		2.150,21				
1100				23/02/2015		2.150,21				
1200				25/02/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1043	23/02/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/02/2015		716,73				
1100				23/02/2015		716,73				
1200				25/02/2015		716,73				
Total Categoria:		716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1049	23/02/2015	991,48	0,00	991,48	991,48	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/02/2015		991,48				
1100				23/02/2015		991,48				
1200				25/02/2015		991,48				
Total Categoria:		991,48	0,00	991,48	991,48	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1042	23/02/2015	11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AGENTES POLITICOS CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/02/2015		11.009,51				
1100				23/02/2015		11.009,51				
1200				25/02/2015		11.009,51				
Total Categoria:		11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1046	23/02/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/02/2015		215,02				
1100				23/02/2015		215,02				
1200				25/02/2015		215,02				
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
1047	23/02/2015	2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00	INSS	24	REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000				23/02/2015		2.256,95				
1100				23/02/2015		2.256,95				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		2.256,95				HUMANOS.
Total Categoria:		2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1045	23/02/2015	393,41	0,00	393,41	393,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		393,41				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		393,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		393,41				
Total Categoria:		393,41	0,00	393,41	393,41	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1044	23/02/2015	419,92	0,00	419,92	419,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		419,92				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		419,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		419,92				
Total Categoria:		419,92	0,00	419,92	419,92	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
890	03/02/2015	209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 04/02/15 ONDE ESTARÁ NO BADESUL PROTOCOLANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE QUATRO TRECHOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM RECURSOS DO PIMES E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
1000		Empenho Orçamentário		03/02/2015		209,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/02/2015		209,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/02/2015		209,04				
Total Categoria:		209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
1423	24/02/2015	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	AMARILDO FERNANDO SOARES	1335	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FLÂMULAS DE 12X20CM, TECIDO EM CANVAS COM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE (BRASÃO) E VERSO (BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO), SUPORTE DE METAL COM ACABAMENTO, FRANJAS, GREGAS E CORDÃO, CORTE E COSTURA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		3.600,00				
Total Categoria:		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
903	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	36	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
Total Categoria:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
1057	23/02/2015	2.956,53	0,00	2.956,53	2.956,53	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.956,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.956,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.956,53				
Total Categoria:		2.956,53	0,00	2.956,53	2.956,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
1058	23/02/2015	606,09	0,00	606,09	606,09	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		606,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		606,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		606,09				
Total Categoria:		606,09	0,00	606,09	606,09	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1050	23/02/2015	6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		6.331,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		6.331,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		6.331,16				
1304	23/02/2015	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.274,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.274,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.274,20				
Total Categoria:		7.605,36	0,00	7.605,36	7.605,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1051	23/02/2015	2.532,46	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. FUNÇÕES ASSESSORIA JURÍDICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.532,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.532,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.532,46				
1306	23/02/2015	1.688,31	0,00	1.688,31	1.688,31	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. FUNÇÃO GRATIFICADA FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.688,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.688,31				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.688,31				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Total Categoria: 4.220,77 0,00 4.220,77 4.220,77 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1055	23/02/2015	967,59	0,00	967,59	967,59	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	967,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	967,59					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	967,59					
1308	23/02/2015	645,06	0,00	645,06	645,06	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS ASSESSORIA JURÍ- D ICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	645,06					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	645,06					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	645,06					
Total Categoria: 1.612,65 0,00 1.612,65 1.612,65 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1305	23/02/2015	1.266,23	0,00	1.266,23	1.266,23	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.266,23					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.266,23					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.266,23					
Total Categoria: 1.266,23 0,00 1.266,23 1.266,23 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1054	23/02/2015	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	507,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	507,68					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	507,68					
1307	23/02/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	191,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	191,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	191,13					
Total Categoria: 698,81 0,00 698,81 698,81 0,00 0,00										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1053	23/02/2015	914,91	0,00	914,91	914,91	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	914,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	914,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	914,91					
1310	23/02/2015	247,34	0,00	247,34	0,00	0,00	247,34	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	247,34					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	247,34					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Total Categoria: 1.162,25 0,00 1.162,25 914,91 0,00 247,34										
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1052	23/02/2015	976,58	0,00	976,58	976,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		976,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		976,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		976,58				
1309	23/02/2015	221,80	0,00	221,80	0,00	0,00	221,80	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		221,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		221,80				
1312	23/02/2015	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	42,20	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO JURÍDICO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		42,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		42,20				
Total Categoria: 1.240,58 0,00 1.240,58 976,58 0,00 264,00										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1059	23/02/2015	127,42	0,00	127,42	127,42	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		127,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		127,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		127,42				
Total Categoria: 127,42 0,00 127,42 127,42 0,00 0,00										
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1060	23/02/2015	26,12	0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		26,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		26,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		26,12				
Total Categoria: 26,12 0,00 26,12 26,12 0,00 0,00										
Categoria: 3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
860	02/02/2015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1184	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		1.050,00				
Total Categoria: 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00										
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1102	23/02/2015	968,39	0,00	968,39	968,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		968,39				MENSAL DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		968,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		968,39				
1231	23/02/2015	318,55	0,00	318,55	318,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL SEC SAÚDE SERVIDORES, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		318,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		318,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		318,55				
1294	23/02/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEI O AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		238,91				
Total Categoria:		1.525,85	0,00	1.525,85	1.525,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1048	23/02/2015	268,85	0,00	268,85	0,00	0,00	268,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		268,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		268,85				
1056	23/02/2015	376,07	0,00	376,07	0,00	0,00	376,07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		376,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		376,07				
1311	23/02/2015	250,71	0,00	250,71	0,00	0,00	250,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		250,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		250,71				
Total Categoria:		895,63	0,00	895,63	0,00	0,00	895,63			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1454	24/02/2015	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		415,80				
1455	24/02/2015	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		69,30				
Total Categoria:		485,10	0,00	0,00	0,00	485,10	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigações patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigações patronais										
1068	23/02/2015	303,65	0,00	303,65	303,65	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		303,65				ADM. CONTRATOS, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		303,65				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		303,65				HUMANOS.
Total Categoria:		303,65	0,00	303,65	303,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
1067	23/02/2015	1.481,24	0,00	1.481,24	1.481,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.481,24				CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.481,24				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.481,24				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.481,24	0,00	1.481,24	1.481,24	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1066	23/02/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.075,10				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.075,10				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.075,10				
Total Categoria:		1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1064	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		59,73				HUMANOS.
Total Categoria:		59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
1061	23/02/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.434,79				SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.434,79				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1063	23/02/2015	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS NORMAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO,
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		372,40				CFE RELATÓRIO DO DEPA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		372,40				RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		372,40				
Total Categoria:		372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
1395	23/02/2015	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		113,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		113,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		113,50				
Total Categoria:		113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1062	23/02/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		397,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		397,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		397,51				
1396	23/02/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		121,15				
Total Categoria:		518,66	0,00	518,66	518,66	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
889	03/02/2015	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA CONserto DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1000		Empenho Orçamentário		03/02/2015		490,00				
Total Categoria:		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
906	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
915	05/02/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALIS	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		150,00				
Total Categoria:		240,00	0,00	90,00	90,00	150,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
880	02/02/2015	179,95	0,00	179,95	0,00	0,00	179,95	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR ORÇADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CFE CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUARTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF.: JAN/15.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		179,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015		179,95				
1026	20/02/2015	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA RODRIGUES PANDOLFO.
1000		Empenho Orçamentário		20/02/2015		5,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/02/2015		5,00				
Total Categoria:		184,95	0,00	184,95	0,00	0,00	184,95			
Categoria: 3390.39.99.02.00 Associacoes, federacoes e confederacoes										
3390.39.99.02.00 Associacoes, federacoes e confederacoes										
851	02/02/2015	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	529	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ENTIDADE EM 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1.351/2008.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		944,00				
Total Categoria:		944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
965	12/02/2015	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORII	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA KM 2810 - MARCA KYOCERA PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV. ALFREDO REALI, 300 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		6.400,00				
967	12/02/2015	542,30	0,00	0,00	0,00	542,30	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA I	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *CLIPS PARA PAPÉIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 3/0, CAIXA COM 420 UNIDADES. MARCA GR *CD-RW VIRGEM, CAPACIDADE 700MB/80MIN. MARCA MAXPRINT *CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA, DISPLAY 12 DÍGITOS, FONTE DE BATERIA ENERGIA E SOLAR, TAMANHO APROX. 15X12CM. MARCA MAXPRINT *PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 25 FOLHAS, DIMENSÕES: 122X100X56MM. MARCA JOCCAR *LIVRO PONTO 215X315MM, CAPA DURA, 50 FOLHAS. MARCA SÃO DOMINGOS PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV. ALFREDO REALI, 300 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		542,30				
976	12/02/2015	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	M. F. MACHADO SOARES	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301		SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Administração Geral		
1000		Empenho Orçamentário			12/02/2015	95,40				*PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 70 FOLHAS - MARCA STAPS *PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COR CRISTAL, POLI-PROPILENO, LOMBO 4CM - MARCA ALAPLAST PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ALFREDO REALI, 300 - FAGUNDES VARELA.
977	12/02/2015	728,63	0,00	0,00	0,00	728,63	0,00	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *BORRACHAS ESCOLARES Nº 20 - MARCA ZAP *COLA EM BASTÃO 10G - MARCA LEO LEO *COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA COM 72 UN - MARCA RAFA *ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO 04 FUROS - MARCA PLASTFILME *FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 48MMX50M - MARCA MASTER FIX *FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 12MMX50M - MARCA BRW *GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PRATEADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES - MARCA LIKE *GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA HELOMAX *LIVRO DE ATA CAPA PRETA 50 FOLHAS - MARCA SÃO DOMINGOS *PINCEL PARA QUADRO BRANCO REVESTIDO EM LOUSA BRANCA COM PONTA MACIA NAS CORES PRETO, VERMELHO, VERDE E AZUL (5 UNIDADES CADA COR) - MARCA WBM *PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO COM 100 ENVELOPES - MARCA ACP *PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COR CRISTAL, EM POLIPROPILENO, SEM LOMBO - MARCA ACP *PASTA AZ LOMBO LARGO, CAPA PRETA - MARCA FRAMA *PINCEL MARCADOR, PONTA GROSSA, 3 TIPOS DE TRAÇO, NAS CORES AZUL VERMELHO, PRETO E VERDE (17 UNIDADES CADA COR) - MARCA JAPAN *PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA BRW * TINTA PRETA PARA CARIMBO - MARCA JAPAN PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO
1000		Empenho Orçamentário			12/02/2015	728,63				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301		SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Administração Geral		
983	12/02/2015	3.542,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	533	ADMINISTRATIVO - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ALFREDO REALI, 300 - FAGUNDES VARELA. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ATÍLIO DE BORRACHA AMARELO Nº 18 (KG) - MARCA REDBOR *APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO, FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E DE CORTE PRECISO,FORMA-TO RETANGULAR - MARCA TRIS *BOBINA PARA CALCULADORA 58MM - MARCA MB *CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA DE METAL, TUBO EM CRISTAL TRANSPARENTE,CILÍNDRICO, SEXTAVADO, RESISTENTE E DURÁVEL - MARCA BIC *CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, PONTA MACIA - MARCA BRW *COLA BRANCA DE BICO FINO, LAVÁVEL E COM TAMPA REMOVÍVEL, 90G - MARCA MAXI *CORRETIVO LÍQUIDO 18ML - MARCA INJEX *DVD-R VIRGEM, MÍNIMO 4,7GB - MARCA MULTILASER *ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITA, CABO PLÁSTICO - MARCA LIKE *PAPEL A4, 210X297MM, 75G/M², COR BRANCA, COM SELO FSC, PACOTE COM 500 FOLHAS - MARCA AQUATRO *GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6, ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO ANATÔMICO, APOIO ERGONÔMICO, EMBORRACHADO OU PLÁSTICO - CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 GRAMPOS - MARCA LIKE *GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES - MARCA BACCHI *LÁPIS PRETO Nº 2, ESCRITA MACIA, CORPO SEXTAVADO - MARCA FABER CASTELL *LIVRO DE ATA, CAPA PRETA, 100 FOLHAS - MARCA SÃO DOMINGOS *PASTA ARQUIVO MORTO TAMANHO OFÍCIO - MARCA NDL *PASTA SUSPensa, PONTEIRA PLÁSTICA, MARMORIZADA, 235X360MM -
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		3.542,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
990	12/02/2015	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIME	533	MARCA FRAMA *PILHAS PARA RELÓGIO DE PAREDE AA - MARCA ALFACELL *RÉGUA PLÁSTICA 30 CM - MARCA NDL PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ALFREDO REALI, 300 - FAGUNDES VARELA. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *CD-R VIRGEM CAPACIDADE MÍNIMA 750MB/80MIN - MARCA PLASMON *TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA KM 1820LA - MARCA KYOCER PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ALFREDO REALI, 300 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário			12/02/2015	4.490,00				
Total Categoria:		15.798,33	0,00	0,00	0,00	15.798,33	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
1431	24/02/2015	2.167,34	0,00	0,00	0,00	2.167,34	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PACOTE DE 2KG CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM 500G, FECHADO A VÁCUO CHÁ, EMBALAGEM COM 10 SACHÊS, SABORES DIVERSOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ERVA MATA MOÍDA GROSSA, EMBALAGEM 1KG PÓ PARA REFRESCO 30G, DIVERSOS SABORES SUCO CONCENTRADO, EMBALAGEM 500ML, DIVERSOS SABORES PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML CAFÉ SOLÚVEL 200G FRUTAS SECAS PARA CHÁ (MAÇÃ E MARMELO) - KG PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 001/15. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ Nº103 GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO 32,5X29,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO
1000		Empenho Orçamentário			24/02/2015	2.167,34				
1440	24/02/2015	255,22	0,00	0,00	0,00	255,22	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	533	
1000		Empenho Orçamentário			24/02/2015	255,22				
1447	24/02/2015	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	533	
1000		Empenho Orçamentário			24/02/2015	65,80				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
ADMINISTRATIVO - CONVITE 001/15.										
Total Categoria:		2.488,36	0,00	0,00	0,00	2.488,36	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
1432	24/02/2015	404,36	0,00	0,00	0,00	404,36	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS LUVAS TAMANHO M (PAR) PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTEADO, NEUTRO, ROLOS COM 60 METROS FARDO COM 64 ROLOS PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		404,36				
1441	24/02/2015	306,87	0,00	0,00	0,00	306,87	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA (REFIL, REDE PLÁSTICA E GANCHO) RODO DE BORRACHA SIMPLES 40 CM, COM CABO SABÃO EM PÓ, PACOTE 2KG PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 001/15.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		306,87				
1448	24/02/2015	1.633,53	0,00	0,00	0,00	1.633,53	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, 92,8º, EMBALAGEM 1L ALVEJANTE - EMBALAGEM 2 LITROS ALVEJANTE SEM CLORO EMBALAGEM 1 LITRO AMACIANTE - EMBALAGEM 2 LITROS CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM 750ML PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, PICOTEADO, NEUTRO, ROLOS COM 50M, PACOTE COM 4 ROLOS SACO DE LIXO 100 LITROS, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES SACO DE LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES VASSOURA DE PALHA COLONIAL TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, SUPER BRANCO, 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 001/15.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		1.633,53				
Total Categoria:		2.344,76	0,00	0,00	0,00	2.344,76	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1084	23/02/2015	1.337,91	0,00	1.337,91	1.337,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - V
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.337,91				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.337,91				IGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA-N S.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.337,91				
Total Categoria:		1.337,91	0,00	1.337,91	1.337,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
1083	23/02/2015	133,79	0,00	133,79	133,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		133,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		133,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		133,79				
Total Categoria:		133,79	0,00	133,79	133,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1088	23/02/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		358,37				
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1087	23/02/2015	86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		86,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		86,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		86,01				
Total Categoria:		86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1086	23/02/2015	208,88	0,00	208,88	208,88	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		208,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		208,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		208,88				
Total Categoria:		208,88	0,00	208,88	208,88	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1085	23/02/2015	222,96	0,00	222,96	222,96	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		222,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		222,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		222,96				
Total Categoria:		222,96	0,00	222,96	222,96	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1069	23/02/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.911,29				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.911,29				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.911,29				
1313	23/02/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,65				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,65				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		955,65				
Total Categoria:		2.866,94	0,00	2.866,94	2.866,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1074	23/02/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		238,91				
1316	23/02/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM ANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		119,46				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		119,46				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		119,46				
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1073	23/02/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, C
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		346,42				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		346,42				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		346,42				
1317	23/02/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DO DEPARTAMEN- TO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		173,21				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		173,21				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		173,21				
Total Categoria:		519,63	0,00	519,63	519,63	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1314	23/02/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU MANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		447,96				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		447,96				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		447,96				
Total Categoria:		447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1072	23/02/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIR. ESCOLARIDADE DRH, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	191,13					ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	191,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	191,13					
1315	23/02/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE REC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	95,56					URSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	95,56					
Total Categoria:		286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1070	23/02/2015	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	287,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	287,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	287,00					
1319	23/02/2015	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CF E RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	143,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	143,50					
Total Categoria:		430,50	0,00	430,50	287,00	0,00	143,50			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1071	23/02/2015	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	306,35					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	306,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	306,35					
1318	23/02/2015	153,17	0,00	153,17	0,00	0,00	153,17	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MA NOS, CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	153,17					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	153,17					
Total Categoria:		459,52	0,00	459,52	306,35	0,00	153,17			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
1410	23/02/2015	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1030	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRES- SORA EPSON FX 890 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	195,00					
Total Categoria:		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1076	23/02/2015	3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	3.822,58					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.822,58				RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		3.822,58				
1331	23/02/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. VENCIMENTOS FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COM- P
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,65				RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		955,65				
Total Categoria:		4.778,23	0,00	4.778,23	4.778,23	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1080	23/02/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		477,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		477,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		477,82				
1333	23/02/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		119,46				
Total Categoria:		597,28	0,00	597,28	597,28	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1081	23/02/2015	1.314,02	0,00	1.314,02	1.314,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.314,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.314,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.314,02				
1330	23/02/2015	250,86	0,00	250,86	250,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		250,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		250,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		250,86				
Total Categoria:		1.564,88	0,00	1.564,88	1.564,88	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1332	23/02/2015	473,84	0,00	473,84	473,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		473,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		473,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		473,84				
Total Categoria:		473,84	0,00	473,84	473,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1079	23/02/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		382,26				
1329	23/02/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SERVIDORES D EPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE REC RSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		95,56				
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1077	23/02/2015	646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		646,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		646,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		646,81				
1335	23/02/2015	152,60	0,00	152,60	0,00	0,00	152,60	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE COMPRAS C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		152,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		152,60				
Total Categoria:		799,41	0,00	799,41	646,81	0,00	152,60			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1078	23/02/2015	690,41	0,00	690,41	690,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		690,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		690,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		690,41				
1334	23/02/2015	162,89	0,00	162,89	0,00	0,00	162,89	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO D E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MAN S.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		162,89				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		162,89				
Total Categoria:		853,30	0,00	853,30	690,41	0,00	162,89			
Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
1117	23/02/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.070,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.070,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.070,37				
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1474	24/02/2015	5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	0,00	ROSALEN CONSTRUCOES E COM DE TII	69	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PP 008/2015 - CONTRATO Nº 031 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		5.662,00				
Total Categoria:		5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	0,00			
Categoria: 3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
888	03/02/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	70	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NOS PRÉDIOS (H) PARA MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PP/RP 027/2014.
1000		Empenho Orçamentário		03/02/2015		400,00				
1475	24/02/2015	7.088,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00	0,00	ROSALEN CONSTRUCOES E COM DE TII	70	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PP 008/2015 - CONTRATO Nº 031 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		7.088,00				
Total Categoria:		7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1302	23/02/2015	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	3.198,60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.198,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.198,60				
1065	23/02/2015	213,66	0,00	213,66	0,00	0,00	213,66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		213,66				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		213,66				
1075	23/02/2015	177,39	0,00	177,39	0,00	0,00	177,39	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		177,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		177,39				
1082	23/02/2015	187,64	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		187,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		187,64				
1090	23/02/2015	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	96,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		96,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		96,19				
1320	23/02/2015	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	88,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Administração Geral				
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		88,70				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		88,70				
1336	23/02/2015	93,82	0,00	93,82	0,00	0,00	93,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	707	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		93,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		93,82				
Total Categoria:		4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
1456	24/02/2015	831,60	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		831,60				
1458	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				
Total Categoria:		970,20	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00			
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Departamento de Desenvolvimento Econômico				
Categoria: 3390.18.99.00.00		Outros auxilios financeiros a estudantes								
3390.18.99.00.00		Outros auxilios financeiros a estudantes								
1025	19/02/2015	569,59	0,00	81,37	0,00	488,22	81,37	MARCOS VINICIOS BOSIO MARCA	1245	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DO CURSO DE TORNEIRO MECÂNICO E SOLDA MIG-MAG REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		19/02/2015		569,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/02/2015		81,37				
Total Categoria:		569,59	0,00	81,37	0,00	488,22	81,37			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1091	23/02/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
1000					23/02/2015	2.217,40				
1100					23/02/2015	2.217,40				
1200					25/02/2015	2.217,40				
Total Categoria:		2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1092	23/02/2015	454,57	0,00	454,57	454,57	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE REL ATÓRIO ANEXO.
1000					23/02/2015	454,57				
1100					23/02/2015	454,57				
1200					27/02/2015	454,57				
Total Categoria:		454,57	0,00	454,57	454,57	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
902	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	86	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.
1000					05/02/2015	90,00				
1100					18/02/2015	90,00				
1200					24/02/2015	90,00				
Total Categoria:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1093	23/02/2015	8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000					23/02/2015	8.122,99				
1100					23/02/2015	8.122,99				
1200					25/02/2015	8.122,99				
1321	23/02/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA FAZENDA - CONTROLADORIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	955,65				
1100					23/02/2015	955,65				
1200					25/02/2015	955,65				
Total Categoria:		9.078,64	0,00	9.078,64	9.078,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
1100	23/02/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA CONTROLADORIA CFE DEMO NSTRATIVO EM ANEXO.
1000					23/02/2015	680,90				
1100					23/02/2015	680,90				
1200					25/02/2015	680,90				
Total Categoria:		680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1097	23/02/2015	1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SEC FAZENDA CONTROLADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.552,92					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.552,92					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.552,92					
1324	23/02/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES SEC FAZ ENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	173,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	173,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	173,21					
Total Categoria:		1.726,13	0,00	1.726,13	1.726,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1322	23/02/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA FAZENDA - CONTROLADORIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	447,96					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	447,96					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	447,96					
Total Categoria:		447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1094	23/02/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	418,10					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	418,10					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	418,10					
1323	23/02/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SEC DA FAZENDA CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	95,56					
Total Categoria:		513,66	0,00	513,66	513,66	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1095	23/02/2015	1.183,02	0,00	1.183,02	1.183,02	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.183,02					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.183,02					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	1.183,02					
1327	23/02/2015	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SERVIDORES SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	143,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	143,50					
Total Categoria:		1.326,52	0,00	1.326,52	1.183,02	0,00	143,50			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1096	23/02/2015	1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO D EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.262,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.262,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.262,76				
1326	23/02/2015	153,17	0,00	153,17	0,00	0,00	153,17	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		153,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		153,17				
Total Categoria:		1.415,93	0,00	1.415,93	1.262,76	0,00	153,17			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1104	23/02/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA - DEPTO RECEITAS MUNI-CIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.146,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.146,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.146,78				
Total Categoria:		1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1103	23/02/2015	496,93	0,00	496,93	496,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		496,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		496,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		496,93				
Total Categoria:		496,93	0,00	496,93	496,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1101	23/02/2015	252,29	0,00	252,29	252,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R ELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		252,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		252,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		252,29				
Total Categoria:		252,29	0,00	252,29	252,29	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1105	23/02/2015	222,21	0,00	222,21	222,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATORIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		222,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		222,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		222,21				
Total Categoria:		222,21	0,00	222,21	222,21	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1106	23/02/2015	237,19	0,00	237,19	237,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		237,19				DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		237,19				RELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		237,19				
Total Categoria:		237,19	0,00	237,19	237,19	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
959	12/02/2015	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	GRAFICA AGETRA LTDA.	1227	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		418,00				CAPAS PARA CARNÊS DE IPTU - TAMANHO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		418,00				42X9CM, PAPEL OFFSET 180G,
Total Categoria:		418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00			IMPRESSÃO EM 1 COR, RECORTE FRONTAL DE 3X9CM PARA CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU 2015 - PP 006/2015.
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
958	12/02/2015	1.062,40	0,00	0,00	0,00	1.062,40	0,00	CORES ARTE GRAFICA LTDA	540	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.062,40				CARTAZES COMPRA PREMIADA TAMANHO
Total Categoria:		1.062,40	0,00	0,00	0,00	1.062,40	0,00			31,8X47CM,PAPEL COUCHÊ 150G, IMPRESSÃO COLORIDA BLOCOS PARA CUPONS COMPRA PREMIADA TAMANHO 5X7CM, CFE EDITAL BLOCOS PARA CUPONS COMPRA PREMIADA TAMANHO 5X7CM, CFE EDITAL PARA A CAMPANHA COMPRA PREMIADA - PP 006/2015.
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
927	10/02/2015	537,54	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FERNANDA MARINELLO	92	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA COM E UMA
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		537,54				SEM PERNOITE A POA NOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/02/2015		537,54				DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2015 ONDE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/02/2015		-537,54				PARTICIPA DO CURSO "GESTÃO
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/02/2015		537,54				PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS", PROMOVIDO PELA FAMURS.
Total Categoria:		537,54	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
928	10/02/2015	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FAMURS	541	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		305,00				INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/02/2015		305,00				MARINELLO NO CURSO "GESTÃO PRÁTICA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/02/2015		-305,00				ICMS: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/02/2015		305,00				DE 2015 EM PORTO ALE- GRE-RS.
Total Categoria:		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1099	23/02/2015	421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	421,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		421,80				OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		421,80				
1328	23/02/2015	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	88,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CF
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		88,70				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		88,70				
Total Categoria:		510,50	0,00	510,50	0,00	0,00	510,50			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1459	24/02/2015	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	861	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		554,40				
Total Categoria:		554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1107	23/02/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	1.911,29				
1100					23/02/2015	1.911,29				
1200					25/02/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1108	23/02/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	391,81				
1100					23/02/2015	391,81				
1200					27/02/2015	391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1116	23/02/2015	277,83	0,00	277,83	0,00	0,00	277,83	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	277,83				
1100					23/02/2015	277,83				
1122	23/02/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELE-TRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	152,00				
1100					23/02/2015	152,00				
1132	23/02/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	256,23				
1100					23/02/2015	256,23				
1141	23/02/2015	958,86	0,00	958,86	0,00	0,00	958,86	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	958,86				
1100					23/02/2015	958,86				
1148	23/02/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	214,45				
1100					23/02/2015	214,45				
1154	23/02/2015	196,31	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	196,31				
1100					23/02/2015	196,31				
1346	23/02/2015	123,78	0,00	123,78	0,00	0,00	123,78	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	123,78				
1100					23/02/2015	123,78				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1363	23/02/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		256,23				SERVIDORES SEC OBRAS U
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		256,23				RBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1371	23/02/2015	90,67	0,00	90,67	0,00	0,00	90,67	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		90,67				REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		90,67				SERVIDORES SEC OBRAS MA
Total Categoria: 2.526,36 0,00 2.526,36 0,00 0,00 2.526,36										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1460	24/02/2015	2.444,40	0,00	0,00	0,00	2.444,40	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		2.444,40				DE FEVEREIRO DE 2015.
1461	24/02/2015	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		144,90				DE FEVEREIRO DE 2015.
Total Categoria: 2.589,30 0,00 0,00 0,00 2.589,30 0,00										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1125	23/02/2015	700,80	0,00	700,80	700,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		700,80				SEC OBRAS - ELETRICISTA C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		700,80				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		700,80				RECURSOS HUMANOS.
1134	23/02/2015	13.012,71	0,00	13.012,71	13.012,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		13.012,71				OBRAS, CFE DEMONS- TRA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		13.012,71				TIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		13.012,71				HUMANOS.
1343	23/02/2015	1.672,38	0,00	1.672,38	1.672,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.672,38				OBRAS MANUTENÇÃO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.672,38				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.672,38				HUMANOS.
1367	23/02/2015	1.194,56	0,00	1.194,56	1.194,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.194,56				OBRAS MANUTENÇÃO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.194,56				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.194,56				HUMANOS.
Total Categoria: 16.580,45 0,00 16.580,45 16.580,45 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
1123	23/02/2015	65,69	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		65,69				PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELE- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		65,69				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		65,69				DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		65,69	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1133	23/02/2015	895,94	0,00	895,94	895,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	895,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	895,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	895,94					
1342	23/02/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO ADICIONAL INSALURIDADE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC. OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	119,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	119,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	119,46					
1366	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO ADICIONAL INSALURIDADE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC. OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	59,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	59,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	59,73					
Total Categoria:		1.075,13	0,00	1.075,13	1.075,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1139	23/02/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	143,35					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	143,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	143,35					
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1121	23/02/2015	56,94	0,00	56,94	56,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	56,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	56,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	56,94					
1138	23/02/2015	4.157,45	0,00	4.157,45	4.157,45	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	4.157,45					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	4.157,45					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	4.157,45					
1341	23/02/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	83,62					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	83,62					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	83,62					
1365	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SER-
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	59,73					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				VIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		59,73				
Total Categoria:		4.357,74	0,00	4.357,74	4.357,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1340	23/02/2015	625,15	0,00	625,15	625,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC OB
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		625,15				RAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURSO HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		625,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		625,15				
Total Categoria:		1.083,07	0,00	1.083,07	1.083,07	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1124	23/02/2015	2.808,69	0,00	2.808,69	2.808,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA, CF
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.808,69				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.808,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.808,69				
Total Categoria:		2.808,69	0,00	2.808,69	2.808,69	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1118	23/02/2015	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELÉT
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		21,03				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		21,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		21,03				
1137	23/02/2015	137,38	0,00	137,38	137,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE MANUTENÇÃO DE O
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		137,38				BRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		137,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		137,38				
1368	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SERVIDO- RE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				S SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				CURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		59,73				
Total Categoria:		218,14	0,00	218,14	218,14	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1089	23/02/2015	574,33	0,00	574,33	574,33	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	105	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		574,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		574,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		574,33				
1140	23/02/2015	1.523,52	0,00	1.523,52	1.523,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.523,52				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.523,52				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.523,52				
Total Categoria:		2.097,85	0,00	2.097,85	2.097,85	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1120	23/02/2015	248,92	0,00	248,92	248,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		248,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		248,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		248,92				
1136	23/02/2015	2.028,44	0,00	2.028,44	2.028,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.028,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.028,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		2.028,44				
1345	23/02/2015	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		205,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		205,80				
1370	23/02/2015	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		154,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		154,00				
Total Categoria:		2.637,16	0,00	2.637,16	2.277,36	0,00	359,80			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1119	23/02/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		265,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		265,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		265,70				
1135	23/02/2015	2.165,17	0,00	2.165,17	2.165,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.165,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.165,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		2.165,17				
1344	23/02/2015	219,68	0,00	219,68	0,00	0,00	219,68	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		219,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		219,68				
1369	23/02/2015	164,38	0,00	164,38	0,00	0,00	164,38	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		164,38				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		164,38				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		2.814,93	0,00	2.814,93	2.430,87	0,00	384,06			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
917	09/02/2015	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09	0,00	AGRITECH LAVRALE LTDA.	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DE LEVANTE
1000		Empenho Orçamentário		09/02/2015		249,09				REPARO CILINDRO POSICIONAMENTO RETENTOR W-8514 PARA CONserto DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA.
Total Categoria:		249,09	0,00	0,00	0,00	249,09	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
882	03/02/2015	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 6 M
1000		Empenho Orçamentário		03/02/2015		235,25				ELETRODUTO 1" CURVA 90º ELETRODUTO PARA A ENTRADA DE LUZ DO COMPLEXO DE OBRAS.
894	05/02/2015	118,55	0,00	0,00	0,00	118,55	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA 100MM
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		118,55				CUVA 45º X 100MM FIO PARA ROÇADEIRA (METROS) EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2" FITA VEDA ROSCA PREGO 12X12 (KG) MANGUEIRA (METROS) COLA BRANCA PARA MADEIRA 25G SERRA TICO-TICO DISCO DE CORTE 7" PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Total Categoria:		353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
901	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	111	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
914	05/02/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALIS	111	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		150,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		240,00	0,00	90,00	90,00	150,00	0,00			
Categoria: 3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
887	03/02/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	111	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS PARA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE LUZ NO COMPLEXO DE OBRAS - PP/RP 027/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		03/02/2015		800,00				
Total Categoria:		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1127	23/02/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.389,12				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.389,12				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.389,12				
1358	23/02/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	VALOR REFERENTE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS SERVIÇOS URB ANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.389,12				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.389,12				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.389,12				
Total Categoria:		4.778,24	0,00	4.778,24	4.778,24	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1126	23/02/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,36				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,36				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		358,36				
1359	23/02/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,36				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,36				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		358,36				
Total Categoria:		716,72	0,00	716,72	716,72	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1130	23/02/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.134,83				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.134,83				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.134,83				
1357	23/02/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SER- VI
	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.134,83				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.134,83				DORES SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.134,83				
Total Categoria:		2.269,66	0,00	2.269,66	2.269,66	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1360	23/02/2015	1.294,11	0,00	1.294,11	1.294,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.294,11				FÉRIAS SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.294,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.294,11				
Total Categoria:		1.294,11	0,00	1.294,11	1.294,11	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
1131	23/02/2015	290,36	0,00	290,36	290,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		290,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		290,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		290,36				
Total Categoria:		290,36	0,00	290,36	290,36	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1129	23/02/2015	413,01	0,00	413,01	413,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		413,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		413,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		413,01				
1362	23/02/2015	413,01	0,00	413,01	0,00	0,00	413,01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		413,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		413,01				
Total Categoria:		826,02	0,00	826,02	413,01	0,00	413,01			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1128	23/02/2015	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		440,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		440,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		440,85				
1361	23/02/2015	440,85	0,00	440,85	0,00	0,00	440,85	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		440,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		440,85				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		881,70	0,00	881,70	440,85	0,00	440,85			
Categoria: 3390.30.11.00.00 Material quimico										
3390.30.11.00.00 Material quimico										
863	02/02/2015	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	574	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BALDE DE CLORO 10KG PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO CHAFARIZ DA PRAÇA BELLA VISTA.
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015		175,00				
Total Categoria:		175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
886	03/02/2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	110	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE PONTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (HORAS) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PP/RP 027/2014.
1000	Empenho Orçamentário			03/02/2015		6.100,00				
Total Categoria:		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
1010	18/02/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2014.
1000	Empenho Orçamentário			18/02/2015		8.280,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/02/2015		8.280,00				
Total Categoria:		8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
881	03/02/2015	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	MECANICA PICCOLI LTDA - ME	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO TRASEIRA PARA CONserto DO CAMINHÃO TRAMONTINI.
1000	Empenho Orçamentário			03/02/2015		470,00				
885	03/02/2015	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	MECANICA PICCOLI LTDA - ME	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DO VELOCÍMETRO FECHADURA DA PORTA PARA CONserto DA TOYOTA.
1000	Empenho Orçamentário			03/02/2015		110,00				
950	11/02/2015	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	MECANICA PICCOLI LTDA - ME	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO ANEL TRAVA DO ROLAMENTO RETENTOR DA PONTA DE EIXO FLANGE DE FIXAÇÃO DA PONTA DE EIXO PARA CONserto DO CAMINHÃO TRAMONTINI - TUQUE.
1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015		242,00				
951	11/02/2015	837,20	0,00	0,00	0,00	837,20	0,00	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PONTAS PARA CAÇAMBA
1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015		837,20				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
952	11/02/2015	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	I.L.R ALBINO - ME	131	PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PINOS TRAVA DAS PONTAS DA CAÇAMBA PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015		231,00				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			24/02/2015		231,00				
Total Categoria:		1.890,20	0,00	231,00	0,00	1.659,20	231,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
919	09/02/2015	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	TRESSINO & TESTA LTDA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto COM SOLDA DO FIXADOR DO FACÃO DAS NAVALHAS DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTI-CULADA.
1000	Empenho Orçamentário			09/02/2015		103,00				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			19/02/2015		103,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			19/02/2015		103,00				
Total Categoria:		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1109	23/02/2015	2.914,72	0,00	2.914,72	2.914,72	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		2.914,72				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			23/02/2015		2.914,72				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015		2.914,72				
Total Categoria:		2.914,72	0,00	2.914,72	2.914,72	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1115	23/02/2015	286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		286,69				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			23/02/2015		286,69				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015		286,69				
Total Categoria:		286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1113	23/02/2015	922,20	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		922,20				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			23/02/2015		922,20				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015		922,20				
Total Categoria:		922,20	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1112	23/02/2015	86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		86,01				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			23/02/2015		86,01				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015		86,01				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
1114	23/02/2015	468,24	0,00	468,24	468,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS OFICINA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
Total Categoria:		468,24	0,00	468,24	468,24	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1111	23/02/2015	459,77	0,00	459,77	459,77	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
Total Categoria:		459,77	0,00	459,77	459,77	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1110	23/02/2015	490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS OFICINA MECÂNICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
Total Categoria:		490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1142	23/02/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	1.911,29					
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1147	23/02/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1146	23/02/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	907,86					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	907,86					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	907,86					
Total Categoria:		907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1145	23/02/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	191,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	191,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	191,13					
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1144	23/02/2015	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	352,80					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	352,80					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	352,80					
Total Categoria:		352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1143	23/02/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		Departamento de Trânsito								
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		376,59				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		376,59				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		376,59				HUMANOS.
Total Categoria:		376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
1412	23/02/2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIA	925	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.100,00				PARALELEPÍPEDOS
Total Categoria:		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00			PARA REPOSIÇÃO NAS VIAS URBANAS DO
Categoria: 3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias										
3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias										
1413	23/02/2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	CORREA E CENCI COLOCACAO E COME	926	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.400,00				SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARALE-
Total Categoria:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00			LEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO
Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
953	11/02/2015	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	LEO RUI ME	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		11.000,00				PEDRISCO (TONELADA)
Total Categoria:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS
										ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PP/RP
										053/2014.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Planejamento Fundiário										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1149	23/02/2015	3.424,41	0,00	3.424,41	3.424,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	3.424,41				
1100					23/02/2015	3.424,41				
1200					25/02/2015	3.424,41				
Total Categoria:		3.424,41	0,00	3.424,41	3.424,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1152	23/02/2015	159,27	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. MENSAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	159,27				
1100					23/02/2015	159,27				
1200					25/02/2015	159,27				
Total Categoria:		159,27	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1153	23/02/2015	1.533,01	0,00	1.533,01	1.533,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	1.533,01				
1100					23/02/2015	1.533,01				
1200					25/02/2015	1.533,01				
Total Categoria:		1.533,01	0,00	1.533,01	1.533,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1151	23/02/2015	581,01	0,00	581,01	581,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					23/02/2015	581,01				
1100					23/02/2015	581,01				
1200					27/02/2015	581,01				
Total Categoria:		581,01	0,00	581,01	581,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1150	23/02/2015	620,17	0,00	620,17	620,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					23/02/2015	620,17				
1100					23/02/2015	620,17				
1200					27/02/2015	620,17				
Total Categoria:		620,17	0,00	620,17	620,17	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		Divisão de Ensino - Recursos Próprios								
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1161	23/02/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		129,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		129,30				
1165	23/02/2015	105,17	0,00	105,17	0,00	0,00	105,17	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELA- TÓ RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		105,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		105,17				
1174	23/02/2015	234,97	0,00	234,97	0,00	0,00	234,97	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE NDER. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		234,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		234,97				
1184	23/02/2015	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		596,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		596,04				
1199	23/02/2015	576,72	0,00	576,72	0,00	0,00	576,72	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE NDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURS S HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		576,72				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		576,72				
1210	23/02/2015	670,94	0,00	670,94	0,00	0,00	670,94	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO I NFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		670,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		670,94				
1217	23/02/2015	327,32	0,00	327,32	0,00	0,00	327,32	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CR ECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		327,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		327,32				
Total Categoria:		2.640,46	0,00	2.640,46	0,00	0,00	2.640,46			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1457	24/02/2015	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		3.465,00				
1467	24/02/2015	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		245,70				
Total Categoria:		3.710,70	0,00	0,00	0,00	3.710,70	0,00			
Categoria: 3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
956	12/02/2015	1.837,50	0,00	0,00	0,00	1.837,50	0,00	AMARILDO FERNANDO SOARES	1134	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS ESPIRAL TAMANHO 15X21CM, CFE EDITAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.837,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		Divisão de Ensino - Recursos Próprios								
968	12/02/2015	1.118,10	1.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	1134	DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 006/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FOLHA DE PAPEL DE SEDA, NAS CORES: AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, ROSA E LILÁS (40 UNIDADES CADA COR) - MARCA PAPEL MAIS *LÁPIS PINTA CARA - EMBALAGEM COM 3 LÁPIS PONTA DUPLA (6 CORES: AZUL, VERDE, BRANCO, VERMELHO, AMARELO E PRETO) TESTADOS DERMATOLÓGICAMENTE E 1 APONTADOR COSMÉTICO - MARCA FABER CASTELL *REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA, ESPESSURA 7,5MM, COMPRIMENTO 30CM - MARCA MAKE *GIZ DE CERA CURTOM JUMBO COM 15 UNIDADES, ESPESSURA 7MM, COMPRIMENTO 5,5CM - MARCA LEO LEO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.118,10				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.118,10				
971	12/02/2015	1.161,34	0,00	0,00	0,00	1.161,34	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	1134	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FITA KRAFT MARROM 45MMX50M - MARCA EUROCEL *CADERNOS ESPIRAL, TAMANHO 280X200MM, 96 FOLHAS, CAPA MOLE - MARCA CREDEAL *RÉGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 60CM - MARCA WALEO *RÉGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 20CM - MARCA WALEO *TESOURAS ESCOLARES 5", SUPERCORT, LÂMINA EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO - MARCA TRAMONTINA *CD-RW VIRGEM, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO 700MB/80MIN - MARCA MAXPRINT PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV. ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.161,34				
Total Categoria:		4.116,94	1.118,10	0,00	0,00	2.998,84	0,00			
Categoria:		3390.30.24.00.00	Material para manutencao de bens imoveis							
		3390.30.24.00.00	Material para manutencao de bens imoveis							



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
896	05/02/2015	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	ANTONIO PASQUALLI ESQUADRIAS - ME	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SAÍDAS DE CALHA 75MM PARA O PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário				190,00				
				05/02/2015		190,00				
Total Categoria:		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1169	23/02/2015	5.220,21	0,00	5.220,21	5.220,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				5.220,21				
	1100	Liquidat				5.220,21				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				5.220,21				
Total Categoria:		5.220,21	0,00	5.220,21	5.220,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00 Adicional de insalubridade										
1168	23/02/2015	177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	RE. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				177,20				
	1100	Liquidat				177,20				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				177,20				
Total Categoria:		177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00 Gratificacao de tempo de servico										
1173	23/02/2015	209,06	0,00	209,06	209,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				209,06				
	1100	Liquidat				209,06				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				209,06				
Total Categoria:		209,06	0,00	209,06	209,06	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1172	23/02/2015	86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				86,01				
	1100	Liquidat				86,01				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				86,01				
Total Categoria:		86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1171	23/02/2015	646,39	0,00	646,39	646,39	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				646,39				
	1100	Liquidat				646,39				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				646,39				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1203	23/02/2015	492,11	0,00	492,11	492,11	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	S. REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		492,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		492,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		492,11				
Total Categoria:		1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
964	12/02/2015	19.816,00	0,00	0,00	0,00	19.816,00	0,00	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA BROTHER MFC 9320CW - MARCA BROTHER CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA KYOCERA FSC 5030N - MARCA KYOCERA PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV. ANTÔNIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		19.816,00				
970	12/02/2015	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *CLIPS PARA PAPÉIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 3/0, CAIXA COM 420 UNIDADES - MARCA GR *CLIPS PARA PAPÉIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 8/0, CAIXA COM 500G - MARCA GR *PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 25 FOLHAS, DIMENSÕES 122X100X56MM - MARCA JOCCAR PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		154,00				
974	12/02/2015	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	M. F. MACHADO SOARES	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4, 75G, NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA (2500 UNIDADES CADA COR) - MARCA CHAMEX. PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		240,00				
979	12/02/2015	267,55	0,00	0,00	0,00	267,55	0,00	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PRATEADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES - MARCA LIKE *PERCEVEJOS LATONADOS CAIXA COM 100
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		267,55				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
985	12/02/2015	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	181	UNIDADES - MARCA BRW *FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 48MMX50M - MARCA MASTER FIX *FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 12MMX50M - MARCA BRW *FITA CREPE - MARCA MASTER FIX PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		296,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *CANETA ESFEROGRÁFICA DE PONTA FINA DE METAL, TUBO EM CRISTAL TRANSPARENTE, CILÍNDRICO, SEXTAVADO, RESISTENTE E DURÁVEL NAS CORES AZUL E PRETO (100 UNIDADES CADA COR) - MARCA BIC *PILHA PARA RELÓGIO DE PAREDE AA - MARCA ALFACELL *PILHA AAA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO/AR CONDICIONADO - MARCA ALFACELL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
989	12/02/2015	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIME	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA 1820LA - MARCA KYOCERA PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		2.235,00				
Total Categoria:		23.008,55	0,00	0,00	0,00	23.008,55	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
1429	24/02/2015	1.627,30	0,00	0,00	0,00	1.627,30	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PACOTE 2KG CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM 500G - FECHADO A VÁCUO CHÁ, EMBALAGEM COM 10 SACHÊS, SABORES DIVERSOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80 ML, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES ERVA MATE MOÍDA GROSSA, PACOTES DE 1KG SUCO CONCENTRADO, EMBALAGEM 500ML
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		1.627,30				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1438	24/02/2015	174,70	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	181	DIVERSOS SABORES PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015	174,70				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G FRUTAS SECAS PARA CHÁ (MAÇÃ E MARMELO) - KG PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
Total Categoria:		1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
1430	24/02/2015	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EMBALAGEM 2L LUVAS TAMANHO M (PAR) LUVAS TAMANHO G (PAR) LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS E PEDAL, MÍNIMO 12 LITROS PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015	568,50				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 5L ESPONJA DE ESPUMA 110X75X20MM ESPONJA DE FIBRA PARA LOUÇA 10X15CM FÓSFOROS, EMBALAGEM COM 10 CAIXINHAS DE 40 UNIDADES PANO DE PRATO, TAMANHO APROXIMADO 65X90CM SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM 2KG TOALHA DE ROSTO COLORIDA, TAMANHO 50X80CM PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
1439	24/02/2015	720,98	0,00	0,00	0,00	720,98	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
	1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015	720,98				ÁLCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 5L ESPONJA DE ESPUMA 110X75X20MM ESPONJA DE FIBRA PARA LOUÇA 10X15CM FÓSFOROS, EMBALAGEM COM 10 CAIXINHAS DE 40 UNIDADES PANO DE PRATO, TAMANHO APROXIMADO 65X90CM SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM 2KG TOALHA DE ROSTO COLORIDA, TAMANHO 50X80CM PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
1446	24/02/2015	1.322,80	0,00	0,00	0,00	1.322,80	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
	1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015	1.322,80				ÁLCOOL ETÍLICO, 92,8º, EMBALAGEM 1L ALVEJANTE - EMBALAGEM 2 LITROS AMACIANTE - EMBALAGEM 2 LITROS DETERGENTE LÍQUIDO - EMBALAGEM 500ML ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO 32,5X29,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, PICOTEADO, NEUTRO, ROLOS COM 50M, PACOTE COM 4 ROLOS SABÃO DE GLICERINA EM BARRA 400G SACO DE LIXO 100 LITROS, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1473	24/02/2015	1.291,20	0,00	0,00	0,00	1.291,20	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	181	SACO DE LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM 750 ML VASSOURA DE PALHA COLONIAL TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, SUPER BRANCO, 20X21CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS VASSOURA DE NYLON LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CAIXA COM 50 PARES PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		1.291,20				
Total Categoria:		3.903,48	0,00	0,00	0,00	3.903,48	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
1018	18/02/2015	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CANO 100 MM JOELHO 100MM PROLONGADOR DE 1/2" PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		18/02/2015		110,00				
Total Categoria:		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
1421	24/02/2015	977,39	0,00	0,00	0,00	977,39	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA CAIXA 50X50 COMPLETA CAIXA FERRO PARA MEDIDOR 50X50X20 EXTERNO ELETRODUTO PVC 2 CURVA LONGA 2 LUVA PVC 2 HASTE TERRA 1,5M E 1,2M CONECTOR PARA HASTE TERRA BUCHA AL 2 ARRUELA AL 2 CABO 1KV 25MM PRETO 3 PERNAS CABO 1KV 25MM AZUL CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO AS 11 COMPLETA ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA SILICONE FLEXITE 50G
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		977,39				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		977,39	0,00	0,00	0,00	977,39	0,00			DISJUNTOR SOPRANO ASM 3X100 SUPORTE REGULÁVEL PARA DISJUNTOR CONECTOR KS 25 ISOLADOR ROLDANA 2030-E 72X72 CABO 750V 16MM VERDE PARA A NOVA ENTRADA DE ENERGIA NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
1015	18/02/2015	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA ACM 60X40CM ADESIVADA COM A INSCRIÇÃO "PROIBIDO ENTRADA" PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PARQUE INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER, A FIM DE EVITAR A ENTRADA DE PESSOAS FORA DO HORÁRIO ESCOLAR.
	1000	Empenho Orçamentário			18/02/2015	135,00				
Total Categoria:		135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
918	09/02/2015	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 7 METROS PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE LUZ NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário			09/02/2015	269,00				
1014	18/02/2015	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	MINERADORA TUPY LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA REGULAR (TONELADA) PARA O PARQUINHO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 013/2014.
	1000	Empenho Orçamentário			18/02/2015	1.080,00				
Total Categoria:		1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00			
Categoria: 3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
916	05/02/2015	4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	JEFERSON VALENTE NUNES	1190	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PPCI E SPDA PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CONFORME CON- TRATO Nº 016 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			05/02/2015	4.870,00				
Total Categoria:		4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
907	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA
	1000	Empenho Orçamentário			05/02/2015	90,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				ANUAL DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
912	05/02/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALIS	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		150,00				
925	10/02/2015	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PERÍODO DE 2 ANOS
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		688,00				ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PERÍODO DE 2 ANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		688,00				PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		688,00				
Total Categoria:		928,00	0,00	778,00	778,00	150,00	0,00			
Categoria: 3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
954	11/02/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	IVANIR MONFRINI - ME	184	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE CONTRATO Nº 026 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		5.500,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/02/2015		5.500,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/02/2015		5.500,00				
Total Categoria:		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
923	10/02/2015	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	REFRIGERACAO BURATTI LTDA	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto e LIMPEZA DOS BEBEDOUROS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		490,00				
Total Categoria:		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
1419	23/02/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	184	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA AVALIAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA SOB ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR, AVALIAR TRABALHOS ESCOLARES, DESENVOLVER ATIVIDADES LÚDICAS E REALIZAR TRABALHO INTEGRADO COM AO APOIO PEDAGÓGICO NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/02/2015		180,00				
1420	23/02/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	184	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA AUXILIAR NO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		180,00				DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E NO MONITORAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		180,00				ALUNOS, DESENVOLVER TRABALHOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/02/2015		180,00				RECREACIONAIS, ELABORAR DOCUMENTOS
										ADMINISTRATIVOS, PLANEJAR E MINISTRAR
										AULAS E REALIZAR PLANEJA-
										MENTO DE ATIVIDADES NA EMEF CAMINHOS DO
										APRENDER.
Total Categoria:		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1157	23/02/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO -
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.433,47				ASSESSOR TÉCNICO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.433,47				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.433,47				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1156	23/02/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				EDUCAÇÃO, CFE RELATÓR
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				IO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		238,91				HUMANOS.
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1162	23/02/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		143,35				SERVIÇO SEC EDUCAÇÃO,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		143,35				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		143,35				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1158	23/02/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.434,79				EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.434,79				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		4.434,79				HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1155	23/02/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO
										ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		143,35				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		143,35				
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
1300	23/02/2015	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR REFERENTE IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		447,63				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		447,63				
Total Categoria:		447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1160	23/02/2015	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		201,60				SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		201,60				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		201,60				
Total Categoria:		201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
909	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	182	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
913	05/02/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALIS	182	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		150,00				DO JORNAL POPULAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total Categoria:		240,00	0,00	90,00	90,00	150,00	0,00			
Categoria: 3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
856	02/02/2015	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1202	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		5.200,00				CONTROLE DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CFE CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
Total Categoria:		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00			
Categoria: 3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
857	02/02/2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1202	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		2.500,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						Divisão de Ensino - Recursos Próprios				
Total Categoria:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CFE CONTRATO Nº135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1175	23/02/2015	1.397,63	0,00	1.397,63	1.397,63	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.397,63					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.397,63					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.397,63					
Total Categoria:		1.397,63	0,00	1.397,63	1.397,63	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1179	23/02/2015	580,56	0,00	580,56	580,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇOTRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	580,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	580,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	580,56					
Total Categoria:		580,56	0,00	580,56	580,56	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1178	23/02/2015	41,93	0,00	41,93	41,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	41,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	41,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	41,93					
Total Categoria:		41,93	0,00	41,93	41,93	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1177	23/02/2015	236,76	0,00	236,76	236,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	236,76					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	236,76					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	236,76					
Total Categoria:		236,76	0,00	236,76	236,76	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
1013	18/02/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015	1.104,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/02/2015	1.104,00					
1023	19/02/2015	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
1000		Empenho Orçamentário		19/02/2015	1.188,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.188,00				EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.
Total Categoria:		2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
1415	23/02/2015	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	FAGANELLO AUTO PECAS LTDA.	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE AZUL PARA O TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACAS ISX 2770.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		24,00				
Total Categoria:		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
922	10/02/2015	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	INMETRO - INST. BRASILEIRO DE METR	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACAS ISX 2770 PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		149,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/02/2015		149,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/02/2015		149,00				
Total Categoria:		149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
895	05/02/2015	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	BELLA VITA COMERCIO DE ARTIGOS ES	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS PLACAS IVO8389 LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS PLACAS ISX2770 VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		190,00				
1414	23/02/2015	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	BENTO INSPECOES LTDA	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR NOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACAS ISX2770 E IVO8389.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		240,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		240,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/02/2015		240,00				
1416	23/02/2015	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	FAGANELLO AUTO PECAS LTDA.	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE AGULHAS TACÓGRAFO CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACAS ISX 2770 - ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		135,00				
Total Categoria:		565,00	0,00	240,00	240,00	325,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
1402	23/02/2015	56.902,80	0,00	0,00	0,00	56.902,80	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	165	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		56.902,80				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1405	23/02/2015	42.728,00	0,00	0,00	0,00	42.728,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZA	165	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVE-REIRO DE 2015 - LINHA 02.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		42.728,00				VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVE-REIRO DE 2015 - LINHA 03.
1418	23/02/2015	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	TRANSPORTES BELENZIER LTDA	165	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 018 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015 - LINHA 01.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		39.300,00				
Total Categoria:		138.930,80	0,00	0,00	0,00	138.930,80	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
1221	23/02/2015	195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		195,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		195,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		195,91				
Total Categoria:		195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
1220	23/02/2015	955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONI TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU ANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		955,64				
Total Categoria:		955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
864	02/02/2015	91,58	0,00	91,58	91,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		91,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015		91,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/02/2015		91,58				
Total Categoria:		91,58	0,00	91,58	91,58	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
865	02/02/2015	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	4,58					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	4,58					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/02/2015	4,58					
Total Categoria:		4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
866	02/02/2015	320,53	0,00	320,53	320,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	320,53					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	320,53					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/02/2015	320,53					
872	02/02/2015	1.114,92	0,00	1.114,92	1.114,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA SUZAN G. ALBERTON, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	1.114,92					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	1.114,92					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/02/2015	1.114,92					
Total Categoria:		1.435,45	0,00	1.435,45	1.435,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
867	02/02/2015	240,40	0,00	240,40	240,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	240,40					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	240,40					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/02/2015	240,40					
873	02/02/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA SUZAN G. ALBERTON, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	119,46					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	119,46					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/02/2015	119,46					
Total Categoria:		359,86	0,00	359,86	359,86	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
868	02/02/2015	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1224	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	11,27					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	11,27					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	11,27					
870	02/02/2015	28,17	0,00	28,17	28,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1224	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	28,17					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	28,17					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	28,17					
874	02/02/2015	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1224	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DA SERVIDORA SUZAN G. ALBERTON, CFE
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	14,00					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	14,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		14,00				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		53,44	0,00	53,44	53,44	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
869	02/02/2015	12,03	0,00	12,03	12,03	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1224	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		12,03				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015		12,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		12,03				
871	02/02/2015	30,07	0,00	30,07	30,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1224	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DA SERVIDORA EMANUELLE L. BASSANI, CFE
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		30,07				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015		30,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		30,07				
875	02/02/2015	14,94	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1224	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DA SERVIDORA SUZAN G. ALBERTON, CFE
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		14,94				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015		14,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		14,94				
Total Categoria:		57,04	0,00	57,04	57,04	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
1190	23/02/2015	195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		195,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		195,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		195,91				
Total Categoria:		195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
1189	23/02/2015	955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		955,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		955,64				
Total Categoria:		955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1180	23/02/2015	17.352,97	0,00	17.352,97	17.352,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	17.352,97					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	17.352,97					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	17.352,97					RECURSOS HUMANOS.
1191	23/02/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.433,47					CAMINHOS DO APRENDER ,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.433,47					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.433,47					RECURSOS HUMANOS.
1201	23/02/2015	4.061,49	0,00	4.061,49	4.061,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	4.061,49					PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	4.061,49					ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	4.061,49					HUMANOS.
1218	23/02/2015	2.643,94	0,00	2.643,94	2.643,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.643,94					CAMINHOS DO APRENDER CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.643,94					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	2.643,94					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		25.491,87	0,00	25.491,87	25.491,87	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1183	23/02/2015	5.871,25	0,00	5.871,25	5.871,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	5.871,25					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	5.871,25					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	5.871,25					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
1194	23/02/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	71,67					SERVIÇO FOLHA DE PAGAM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	71,67					ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	71,67					APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO
1204	23/02/2015	137,37	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	137,37					SERVIÇO COORDENAÇÃO PE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	137,37					DAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	137,37					
Total Categoria:		6.080,29	0,00	6.080,29	6.080,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
876	02/02/2015	237,59	0,00	237,59	237,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE ACERTO PARA
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015	237,59					APOSENTADORIA DA SERVIDORA ISALETE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015	237,59					B. COPINI (CARGO 1), CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/02/2015	237,59					DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Total Categoria:		237,59	0,00	237,59	237,59	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
877	02/02/2015	178,19	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE ACERTO PARA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ISALETE B. COPINI (CARGO 1), CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	178,19					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	178,19					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/02/2015	178,19					
Total Categoria:		178,19	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1219	23/02/2015	542,01	0,00	542,01	542,01	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	542,01					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	542,01					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	542,01					
Total Categoria:		542,01	0,00	542,01	542,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
878	02/02/2015	20,88	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REF. ACERTO PARA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ISALETE B. COPINI (CARGO 1), CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	20,88					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	20,88					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	20,88					
1182	23/02/2015	2.721,88	0,00	2.721,88	2.721,88	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	2.721,88					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	2.721,88					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	2.721,88					
1193	23/02/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN- DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	176,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	176,40					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	176,40					
Total Categoria:		2.919,16	0,00	2.919,16	2.919,16	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
879	02/02/2015	22,29	0,00	22,29	22,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REF. ACERTO PARA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ISALETE B. COPINI (CARGO 1), CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015	22,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			05/02/2015	22,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015	22,29					
Total Categoria:		22,29	0,00	22,29	22,29	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
972	12/02/2015	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	157	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *CD-RW VIRGEM, CAPACIDADE MÍNIMA 700MB/80MIN - MARCA MAXPRINT *CONTACT - PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, INCOLOR, TAMA-NHO 45CM PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APREN- DER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		351,16				
980	12/02/2015	2.648,30	0,00	0,00	0,00	2.648,30	0,00	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	157	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *BORRACHAS ESCOLARES Nº 20 - MARCA ZAP *CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS, TAMANHO 140X202MM - MARCA PANAMERICANA *BLOCOS COM 50 FOLHAS PAUTADAS, TAMANHO 148X210MM - MARCA PANAMERICANA *ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 4 FUROS - MARCA PLASTFILME *ECOLÁPIS DE COR, SEXTAVADO, TAMANHO GRANDE, 12 CORES - MARCA MULTICOLOR ECOLÁPIS *PINCEL MARCADOR, PONTA GROSSA, 3 TIPOS DE TRAÇO, NAS CORES AZUL VERMELHO, PRETO E VERDE (25 UN CADA COR) - MARCA JAPAN *PINCEL PARA QUADRO BRANCO, REVESTIDO EM LOUSA BRANCA, PONTA MACIA, NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO (10 UNIDADES CADA COR) - MARCA WBM *GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM, EMBALAGEM COM 50 JOGOS - MARCA HELOMAX *TÊMPERAS GUACHE 250ML NAS CORES AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO, BRANCO E PRETO (40 UNIDADES CADA COR) - MARCA EVIDENT *ALFINETES NIQUELADOS Nº24, 50G - MARCA BACCHI *ELÁSTICO TAMANHO 2CM - MARCA ALASTEX *ROLOS DE PAPEL PARDO LARGURA 90CM, UMA SUPERFÍCIE BRILHANTE E OUTRA FOSCA - MARCA SENGES *FOLHA DE PAPEL DOBRADURA FANTASIA DE DIVERSOS PERSONAGENS IN-
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		2.648,30				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
984	12/02/2015	6.833,70	0,00	0,00	0,00	6.833,70	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	157	FANTIS COMO PRINCESAS, CARROS, FLORES..., TAMANHO 48X60CM - MAR-CA VMP PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FOLHAS A4, 21X29,7CM, BRANCA, 75G, COM SELO FSC, PACOTE COM 500 FOLHAS - MARCA AQUATRO *FOLHA DE PAPEL CELOFANE NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL, VERMELHO, ALARANJADO E TRANSPARENTE (25 UNIDADES CADA COR) *FOLHA EM EVA, TAMANHO MÍNIMO 60X40X0,02CM, NAS CORES VERMELHO, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO, AMARELO, BRANCO, LARANJA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, ROSA, PRETO, MARROM E COR PELE (45 UNIDADES CADA COR) *FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MMX50M - MARCA SICAD *LÁPIS PRETO HB Nº 2, ESCRITA MACIA, ULTRARESISTENTE, CORPO SEX-TAVADO DE PRIMEIRA LINHA - MARCA FABER CASTELL *COLA BRANCA DE BICO FINO 90G, LAVÁVEL E COM TAMPA REMOVÍVEL - MARCA MAXI *COLA COM GLITER BRILHO 21G, EMBALAGEM COM 6 TUBOS (8 CX PARA CADA UMA DAS SEGUINTE CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL, PRATA E DOURADO) - MARCA ACRILEX *CADERNOS DE DESENHO TAMANHO 22X30CM, COM 80 FOLHAS - MARCA PAN *CANETINHAS COM TAMPA ANTIFISICIANTE, LAVÁVEL, 12 CORES VIVAS, PONTA FINA - MARCA COMPACTOR *PINCEL ATÔMICO, PONTA GROSSA REDONDA, COM 12 CORES - MARCA MER-COSUL *RÉGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30 CM - MARCA NDL *APONTADOR DE LÁPIS, COM RESERVATÓRIO, FABRICADO EM RESINA TER-
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		6.833,70				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602		SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB		MOPLÁSTICA, COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E DE CORTE PRECISO, FORMATO RETANGULAR - MARCA TRIS *GIZ ESCOLAR BRANCO, EMBALAGEM COM 55 UNIDADES, ANTIALÉRGICO E NÃO TÓXICO - MARCA GIZSOL *GIZ ESCOLAR COLORIDO, EMBALAGEM COM 50 BASTÕES PLASTIFICADOS, ANTIALÉRGICO E NÃO TÓXICO - MARCA GIZSOL *PINCÉIS ESCOLARES Nº8, CERDA 520 - MARCA COMPEL *PINCÉIS ESCOLARES Nº6, CERDA 520 - MARCA COMPEL *PINCÉIS ESCOLARES Nº2, CERDA 520 - MARCA COMPEL *PINCÉIS ESCOLARES Nº12 - MARCA COMPEL *PINCÉIS ESCOLARES Nº14 - MARCA COMPEL *TINTA PARA TECIDO 37ML, NAS CORES LARANJA, AMARELO, VERDE CLARO ROSA ESCURO, BRANCO, LILÁS, PRETO, AZUL CLARO, PÊSSEGO E BRANCO (10 UNIDADES CADA COR) - MARCA ACRILEX *TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO, PONTA FINA, FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA TRAMONTINA *BALÕES TAMANHO 9.0, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NAS CORES ALARANJADO, VERDE CLARO, AZUL, VERMELHO E AMARELO (8 PACOTES CADA COR) *BOLINHAS DE ISOPOR NOS DIÂMETROS 25 E 50CM (250 UNIDADES CADA) *CAIXA DE JOANINHAS PEQUENAS E MÉDIAS COM 50 UNIDADES CADA CAIXA (8 CAIXAS CADA TAMANHO) - MARCA TELANIPO *PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, COM SELO DO INMETRO - MARCA SNAUZER *CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES, TAMANHO 9/14MM - MARCA BACCHI *PAPEL CREPON 48CMX2M, NAS CORES VERDE, VERMELHO, AZUL ESCURO, AMARELO, LARANJA, LILÁS, AZUL CLARO, VERDE CLARO, ROSA, BRANCO E SALMÃO (25 UNIDADES CADA COR) - MARCA ARTEF



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
*CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA MACIA - MARCA BRW *TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140CM DE LARGURA, GRAMATURA APROXIMADA 45G/M, NAS CORES AMARELO, VERDE, VERMELHO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, LILÁS, BRANCO, PRETO E ROSA (20 METROS CADA COR) - MARCA SB PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTÔNIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA.										
Total Categoria:		9.833,16	0,00	0,00	0,00	9.833,16	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1205	23/02/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		9.317,55			
1100					23/02/2015		9.317,55			
1200					25/02/2015		9.317,55			
1213	23/02/2015	7.071,79	0,00	7.071,79	7.071,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		7.071,79			
1100					23/02/2015		7.071,79			
1200					25/02/2015		7.071,79			
Total Categoria:		16.389,34	0,00	16.389,34	16.389,34	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1209	23/02/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		119,46			
1100					23/02/2015		119,46			
1200					25/02/2015		119,46			
Total Categoria:		119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1211	23/02/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015		1.075,10			
1100					23/02/2015		1.075,10			
1200					25/02/2015		1.075,10			
1212	23/02/2015	388,24	0,00	388,24	388,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRE
1000					23/02/2015		388,24			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		388,24				CHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		388,24				
1216	23/02/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - EDUCACÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		352,40				
Total Categoria:		1.815,74	0,00	1.815,74	1.815,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1208	23/02/2015	340,46	0,00	340,46	340,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - L - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		340,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		340,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		340,46				
Total Categoria:		340,46	0,00	340,46	340,46	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1207	23/02/2015	1.177,42	0,00	1.177,42	1.177,42	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.177,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.177,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.177,42				
1215	23/02/2015	870,12	0,00	870,12	870,12	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		870,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		870,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		870,12				
Total Categoria:		2.047,54	0,00	2.047,54	2.047,54	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
957	12/02/2015	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	AMARILDO FERNANDO SOARES	927	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS ESPIRAL TAMANHO 15X21CM - PRÉ-ESCOLA AGENDAS PERSONALIZADAS ESPIRAL TAMANHO 15X21CM - CRECHE PARA OS ALUNOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 006/2015.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		860,00				
969	12/02/2015	1.118,10	0,00	0,00	0,00	1.118,10	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	927	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FOLHA DE PAPEL DE SEDA NAS CORES AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, ROSA E LILÁS (40 UNIDADES CADA COR) - MARCA: PAPEL MAIS *LÁPIS PINTA CARA - EMBALAGEM COM 3 LÁPIS PONTA DUPLA (6 CORES: AZUL, VERDE, BRANCO, VERMELHO, AMARELO
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.118,10				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
978	12/02/2015	1.445,90	0,00	0,00	0,00	1.445,90	0,00	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	927	E PRETO) TESTADOS DERMA-TOLOGICAMENTE E 1 APONTADOR COSMÉTICO - MARCA FABER CASTELL *REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA, ESPESSURA 7,5MM, COMPRIMENTO 30CM - MARCA MAKE *GIZ DE CERA CURTOM JUMBO COM 15 UNIDADES, ESPESSURA 7MM, COMPRIMENTO 5,5CM - MARCA LEO LEO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 225 - FAGUNDES VARELA. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FOLHA DE PAPEL CARTÃO, NAS SEGUINTE QUANTIDADES: 60 UNIDADES PARA CADA UMA DAS CORES AZUL, LARANJA, LILÁS, MARROM, VERDE, VERMELHO E AMARELO; 20 UNIDADES NA COR PRETA E 20 UNIDADES NA COR BRANCA - MARCA VMP *FOLHA DE PAPEL CARTOLINA NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL (25 UNIDADES CADA COR) - MARCA BIGNARDI *FOLHA DE PAPEL LAMINADO NAS CORES PRATA, DOURADO, VERDE E VERMELHO (15 UNIDADES CADA COR) - MARCA VMP *PAPEL DOBRADURA NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, ROSA, AZUL ROYAL, MARROM E PRETO (50 UNIDADES CADA COR) *COLA COLORIDA DIMENSIONAL, RELEVO, 3D, 35ML, NAS CORES BRANCO, VERMELHO, VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, DOURADO, PRATEADO, PRETO, LILÁS E PELE (20 UNIDADES CADA COR) - MARCA ACRILEX *TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, EXPANSÍVEL COM FERRO ELÉTRICO, 35ML, NAS CORES BRANCO, VERMELHO, VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, DOURADO, PRATEADO, VERDE E LILÁS (10 UNIDADES CADA COR) - MARCA ACRILEX *ROLOS DE PAPEL PARDO LARGURA 60CM, APROXIMADAMENTE 6,5KG CADA UNIDADE, UMA SUPERFÍCIE BRILHANTE E OUTRA FOSCA - MARCA SENGES
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.445,90				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Total Categoria:		3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00			*ROLOS DE PAPEL PARDO, LARGURA 90 CM, UMA SUPERFÍCIE BRILHANTE E UMA FOSCA - MARCA SENGES *COLCHETES Nº 8 - MARCA RAFA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO FERRONATO, 224 - FAGUNDES VARELA.
Categoria: 3390.30.20.00.00 Material de cama, mesa e banho										
3390.30.20.00.00 Material de cama, mesa e banho										
955	12/02/2015	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	ARTE AMBIENTES E DECORACOES LTD.	927	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL, TAMANHO 150X90CM, COM FRONHA 30X40CM, 100% ALGO-DÃO TRAVESSEIRO INFANTIL 30X40, EM FIBRA SOFT, ANTIALÉRGICO, FORRO 100% ALGODÃO, INDICADO PARA CRIANÇAS ENTRE 03 E 05 ANOS COBERTOR ANTIALÉRGICO, EM SOFT COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHO MÍNIMO 1,0X1,5M COLCHONETE COM DENSIDADE MÍNIMA 20, FORRADO COM PLÁSTICO BAGUN NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO MÍNIMO 1,20X0,60X0,10M PARA EQUIPAR AS SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL A E B DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		6.570,00				
Total Categoria:		6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1167	23/02/2015	1.385,68	0,00	1.385,68	1.385,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.385,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.385,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.385,68				
1195	23/02/2015	12.065,06	0,00	12.065,06	12.065,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		12.065,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		12.065,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		12.065,06				
Total Categoria:		13.450,74	0,00	13.450,74	13.450,74	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1166	23/02/2015	207,85	0,00	207,85	207,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	207,85					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	207,85					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	207,85					
1198	23/02/2015	1.272,21	0,00	1.272,21	1.272,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.272,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.272,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.272,21					
1200	23/02/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ- E SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.552,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.552,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.552,93					
Total Categoria:		3.032,99	0,00	3.032,99	3.032,99	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1164	23/02/2015	186,76	0,00	186,76	186,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	186,76					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	186,76					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	186,76					
1197	23/02/2015	1.563,13	0,00	1.563,13	1.563,13	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.563,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.563,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	1.563,13					
Total Categoria:		1.749,89	0,00	1.749,89	1.749,89	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1170	23/02/2015	689,96	0,00	689,96	689,96	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	689,96					PRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	689,96					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	689,96					
1181	23/02/2015	2.905,35	0,00	2.905,35	2.905,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.905,35					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.905,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	2.905,35					
1192	23/02/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN-
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	188,29					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	188,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	188,29					
1202	23/02/2015	525,28	0,00	525,28	525,28	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	525,28					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	525,28					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	525,28					
1159	23/02/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	215,19					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	215,19					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	215,19					
1176	23/02/2015	252,72	0,00	252,72	252,72	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- LAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	252,72					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	252,72					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	252,72					
Total Categoria:		4.776,79	0,00	4.776,79	4.776,79	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
1401	23/02/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	640	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVE- REIRO DE 2015 - LINHA 02.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	5.000,00					
1403	23/02/2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	415	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVE- REIRO DE 2015 - LINHA 03.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	15.000,00					
1406	23/02/2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	TRANSPORTES BELENZIER LTDA	415	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	15.000,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1408	23/02/2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	TRANSPORTES BELENZIER LTDA	640	ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 018 DE 06 DE FEVE-REIRO DE 2015 - LINHA 01.
	1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	15.000,00				VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 018 DE 06 DE FEVE-REIRO DE 2015 - LINHA 01.
Total Categoria:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
931	11/02/2015	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	THEREZINHA MARCA MELATTI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL (KG) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 020 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015	320,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GELEIA DE UVA (DOCE CREMOSO) - KG GELEIA DE FIGO (DOCE CREMOSO) - KG EXTRATO DE TOMATE - KG PEPINO EM CONSERVA - EMBALAGEM 300G PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
934	11/02/2015	964,74	0,00	0,00	0,00	964,74	0,00	ANELIO JOSE PELLEGRINI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GELEIA DE UVA (DOCE CREMOSO) - KG GELEIA DE FIGO (DOCE CREMOSO) - KG EXTRATO DE TOMATE - KG PEPINO EM CONSERVA - EMBALAGEM 300G PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015	964,74				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO - KG MASSA COM OVOS CASEIRA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA MACARRÃO - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
939	11/02/2015	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO - KG MASSA COM OVOS CASEIRA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA MACARRÃO - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015	728,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO BEM CASADO - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
944	11/02/2015	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	ITAMAR RUI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO BEM CASADO - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			11/02/2015	1.440,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			Gastos Não Computados no Ensino						
947	11/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	VINICOLA SCALCO LTDA	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			11/02/2015	1.800,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/02/2015	1.800,00				
997	18/02/2015	5.821,47	0,00	0,00	0,00	5.821,47	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	340	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ABACAXI (UN - PESO MÍNIMO 1,2KG) - ZAFFARI *AÇÚCAR CRISTAL (EMBALAGEM 5KG) - CAIANO *ALFACE (UN) - ZAFFARI *ALHO (KG) - ZAFFARI *BATATA DOCE (KG) - ZAFFARI *BETERRABA (KG) - ZAFFARI *BRÓCOLIS (EMBALAGEM 250G) - ZAFFARI *CAFÉ SOLÚVEL 200G - IGUAÇU *CENOURA (KG) - ZAFFARI *CHUCHU (KG) - ZAFFARI *FARINHA DE MILHO (KG) - BEATRIZ *LARANJA DE SUCO (KG) - ZAFFARI *LENTILHA (EMBALAGEM 500G) - YOKI *MAÇÃ GALA (KG) - ZAFFARI *MAMÃO FORMOSA (KG) - ZAFFARI *MELÃO ESPANHOL (KG) - ZAFFARI *MILHO ENLATADO (EMBALAGEM 2KG) - ODERICH *MORANGA JAPONESA (KG) - ZAFFARI *PÃO SOVADO 50G - PAN FÁCIL *REPOLHO (UN - PESO MÍNIMO 1,6KG) - ZAFFARI *SAL MOÍDO FINO (KG) - SAL SUL *SALSA E CEBOLINHA (MOLHO) - ZAFFARI *TOMATE (KG) - ZAFFARI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário			18/02/2015	5.821,47				
1002	18/02/2015	4.132,59	0,00	0,00	0,00	4.132,59	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	340	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *BANANA CATURRA (KG) - SAPUCA *BATATA INGLESA BRANCA (KG) - CARON *CARNE BOVINA PONTA DE PEITO (KG) - ZANDONÁ *CARNE MOÍDA FRESCA DE 1 (KG) - SAPUCA *CEBOLA (KG) - SAPUCA *FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) - ORQUÍDEA *LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1L)- DALIA *OVOS VERMELHOS (DZ) - CANARINHO *PRESUNTO MAGRO FATIADO (KG) - SADIA *QUEIJO MUSSARELA (KG) - QUINTA DO VALE
1000		Empenho Orçamentário			18/02/2015	4.132,59				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1007	18/02/2015	1.663,66	0,00	0,00	0,00	1.663,66	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	204	*SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE SEM CORANTE (KG) - PENA BRANCA *VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) - ROSINA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ACHOCOLATADO (EMBALAGEM 1KG) - NESCAU *AMIDO DE MILHO (KG) - AMISOL *ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM 5KG) - BLUE VILLE *BEBIDA LÁCTEA (EMBALAGEM 1KG) - SANTA CLARA *ERVILHA ENLATADA (EMBALAGEM 2KG) - QUERO *FEIJÃO PRETO (KG) - GASPARIM *FERMENTO QUÍMICO (KG) - BELÉM *GRANULADO DE CHOCOLATE (KG) - BELÉM *ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) - COAMO *PÃO DE FORMA FATIADO (KG) - DE CARLI *PEITO DE FRANGO DESOSSADO (KG) - FRINAL *SELETA DE LEGUMES (EMBALAGEM 200G) - ODERICH PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		18/02/2015		1.663,66				
935	11/02/2015	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11	0,00	ANELIO JOSE PELLEGRINI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (KG) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		11/02/2015		184,11				
936	11/02/2015	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	ANELIO JOSE PELLEGRINI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (KG) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		11/02/2015		108,30				
940	11/02/2015	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA MACARRÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO -
	1000	Empenho Orçamentário		11/02/2015		259,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
941	11/02/2015	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	645	CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		161,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA MACARRÃO - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
948	11/02/2015	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	VINICOLA SCALCO LTDA	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		42,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		42,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
949	11/02/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	VINICOLA SCALCO LTDA	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		30,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		30,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
998	18/02/2015	952,67	0,00	0,00	0,00	952,67	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *AÇÚCAR CRISTAL 5KG - CAIANO
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		952,67				*ALFACE (UN) - ZAFFARI
										*BETERRABA (KG) - ZAFFARI
										*CENOURA (KG) - ZAFFARI
										*FARINHA DE MILHO (KG) - BEATRIZ
										*LARANJA DE SUCO (KG) - ZAFFARI
										*MAMÃO FORMOSA (KG) - ZAFFARI
										*MILHO ENLATADO (EMBALAGEM 2KG) - ODERICH
										*PÃO SOVADO 50G - PAN FÁCIL
										*REPOLHO (UN - PESO MÍNIMO 1,6KG) - ZAFFARI
										*TOMATE (KG) - ZAFFARI
										PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MÔNACO - PP/RP 001/2015.
999	18/02/2015	588,18	0,00	0,00	0,00	588,18	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *AÇÚCAR CRISTAL 5KG - CAIANO
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		588,18				*ALFACE (UN) - ZAFFARI
										*BETERRABA (KG) - ZAFFARI
										*CENOURA (KG) - ZAFFARI
										*FARINHA DE MILHO (KG) - BEATRIZ
										*LARANJA DE SUCO (KG) - ZAFFARI
										*MAMÃO FORMOSA (KG) - ZAFFARI



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1003	18/02/2015	1.383,83	0,00	0,00	0,00	1.383,83	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	645	*MILHO ENLATADO (EMBALAGEM 2KG) - ODERICH *PÃO SOVADO 50G - PAN FÁCIL *REPOLHO (UN - PESO MÍNIMO 1,6KG) - ZAFFARI *TOMATE (KG) - ZAFFARI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *APRESUNTADO FATIADO (KG) - SADIA *BANANA CATURRA (KG) - SAPUCA *BOLACHA CHOCOLATE (EMBALAGEM 400G) - ORQUIDEA *BOLACHA ÁGUA E SAL (EMBALAGEM 400G) - ORQUIDEA *CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª (KG) - SAPUCA *CEBOLA (KG) - SAPUCA *FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) - ORQUIDEA *LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1L) - DALIA *OVOS VERMELHOS (DZ) - CANARINHO *SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE SEM CORANTE (KG) - PENA BRANCA *VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) - ROSINA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 001/2015.
1000	18/02/2015	Empenho Orçamentário				1.383,83				
1004	18/02/2015	863,51	0,00	0,00	0,00	863,51	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *APRESUNTADO FATIADO (KG) - SADIA *BANANA CATURRA (KG) - SAPUCA *BOLACHA CHOCOLATE (EMBALAGEM 400G) - ORQUIDEA *BOLACHA ÁGUA E SAL (EMBALAGEM 400G) - ORQUIDEA *CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª (KG) - SAPUCA *CEBOLA (KG) - SAPUCA *FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) - ORQUIDEA *LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1L) - DALIA *OVOS VERMELHOS (DZ) - CANARINHO *SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE SEM CORANTE (KG) - PENA BRANCA *VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) - ROSINA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 001/2015.
1000	18/02/2015	Empenho Orçamentário				863,51				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1008	18/02/2015	250,55	0,00	0,00	0,00	250,55	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		250,55				*ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM 5KG) - BLUE VILLE
										*ERVILHA ENLATADA (EMBALAGEM 2KG) - QUERO
										*FEIJÃO PRETO (KG) - GASPARIN
										*FERMENTO QUÍMICO (KG) - BELÉM
										*ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) - COAMO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 001/2015.
1009	18/02/2015	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		153,65				*ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM 5KG) - BLUE VILLE
										*ERVILHA ENLATADA (EMBALAGEM 2KG) - QUERO
										*FEIJÃO PRETO (KG) - GASPARIN
										*FERMENTO QUÍMICO (KG) - BELÉM
										*ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) - COAMO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 001/2015.
Total Categoria:		21.847,26	0,00	1.872,00	0,00	19.975,26	1.872,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
1399	23/02/2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	1080	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO DE 2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015 - PP 002/2015 - LINHA 02.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.000,00				
1400	23/02/2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	643	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO DE 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015 - LINHA 02.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		12.000,00				
1404	23/02/2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	643	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 019 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015 - LINHA 03.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		10.000,00				VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0603	25/02/2015	19.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	Gastos Não Computados no Ensino	643	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº 018 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015 - LINHA 01.	
1409	1000	Empenho Orçamentário		23/02/2015		15.000,00					
Total Categoria:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00				
Categoria:		3350.43.01.00.00	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional								
Categoria:		3350.43.01.00.00	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional								
861	02/02/2015	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	AFAU - ASSOC. FAGUND. ACAD. E UNIV.	1220	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS A FIM DE SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO PARA INSTI-TUIÇÕES LOCALIZADAS NA REGIÃO DA AMESNE ASSOCIADOS À ENTIDADE CONVÊNIO 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2015.	
1000	1100	Empenho Orçamentário		02/02/2015		20.000,00					
1100	1200	Liquidação Empenho Orçamentário		05/02/2015		10.000,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		06/02/2015		10.000,00					
Total Categoria:		150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00				
Categoria:		3191.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR								
Categoria:		3191.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR								
1206	23/02/2015	1.256,79	0,00	1.256,79	1.256,79	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000	1100	Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.256,79					
1100	1200	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.256,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.256,79					
1214	23/02/2015	928,77	0,00	928,77	928,77	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000	1100	Empenho Orçamentário		23/02/2015		928,77					
1100	1200	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		928,77					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		928,77					
1163	23/02/2015	199,35	0,00	199,35	199,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000	1100	Empenho Orçamentário		23/02/2015		199,35					
1100	1200	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		199,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		199,35					
1196	23/02/2015	1.668,49	0,00	1.668,49	1.668,49	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000	1100	Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.668,49					
1100	1200	Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.668,49					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.668,49					
Total Categoria:		4.053,40	0,00	4.053,40	4.053,40	0,00	0,00				
Categoria:		3390.30.07.00.00	Generos de alimentacao								
Categoria:		3390.30.07.00.00	Generos de alimentacao								



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
929	11/02/2015	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	THEREZINHA MARCA MELATTI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 020 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		160,00				
930	11/02/2015	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	THEREZINHA MARCA MELATTI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL (KG) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 020 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		32,00				
932	11/02/2015	1.015,14	0,00	0,00	0,00	1.015,14	0,00	ANELIO JOSE PELLEGRINI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GELEIA DE UVA (DOCE CREMOSO) (KG) GELEIA DE FIGO (DOCE CREMOSO) (KG) EXTRATO DE TOMATE (KG) PEPINO EM CONSERVA EMBALAGEM 300G PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		1.015,14				
933	11/02/2015	369,62	0,00	0,00	0,00	369,62	0,00	ANELIO JOSE PELLEGRINI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GELEIA DE UVA (DOCE CREMOSO) - KG GELEIA DE FIGO (DOCE CREMOSO) - KG EXTRATO DE TOMATE -KG PEPINO EM CONSERVA - EMBALAGEM 300G PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		369,62				
937	11/02/2015	764,00	0,00	58,00	0,00	706,00	58,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO - KG MASSA COM OVOS CASEIRA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA MACARRÃO - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		764,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		58,00				
938	11/02/2015	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO - KG MASSA COM OVOS CASEIRA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA MACARRÃO - KG
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		276,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
942	11/02/2015	544,00	0,00	64,00	0,00	480,00	64,00	ITAMAR RUI	1221	PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		544,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO BEM CASADO - KG
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		64,00				PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
943	11/02/2015	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	ITAMAR RUI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO BEM CASADO - KG
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		192,00				PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
945	11/02/2015	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	VINICOLA SCALCO LTDA	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		1.440,00				PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		1.440,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO
946	11/02/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	VINICOLA SCALCO LTDA	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO
1000		Empenho Orçamentário		11/02/2015		360,00				PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2015 - CONTRATO Nº 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/02/2015		360,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO
994	18/02/2015	3.024,59	0,00	0,00	0,00	3.024,59	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		3.024,59				*ABAÇAXI (UN - PESO MÍNIMO 1,2KG) - ZAFFARI
										*AÇÚCAR CRISTAL (EMBALAGEM 5KG) - CAIANO
										*ALFACE (UN) - ZAFFARI
										*ALHO (KG) - ZAFFARI
										*AIPIM DESCASCADO E CONGELADO (KG) - ZAFFARI
										*BANANA PRATA (KG) - ZAFFARI
										*BATATA DOCE (KG) - ZAFFARI
										*BETERRABA (KG) - ZAFFARI
										*BRÓCOLIS (EMBALAGEM 250G) - ZAFFARI
										*CAFÉ SOLÚVEL (EMBALAGEM 200G) - IGUAÇU
										*CENOURA (KG) - ZAFFARI
										*CHUCHU (KG) - ZAFFARI
										*ESPINAFRE (MOLHO) - ZAFFARI
										*FARINHA DE MILHO (KG) - BEATRIZ



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
995	18/02/2015	1.568,71	0,00	0,00	0,00	1.568,71	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1222	*FARINHA MULTICEREAIS (EMBALAGEM 230G) - NESTLÉ *FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM 210G) - NESTLÉ *FEIJÃO CARIOCA (KG) - FRITZ & FRIDA *LARANJA DE SUCO (KG) - ZAFFARI *LENTILHA (EMBALAGEM 500G) - YOKI *MAÇÃ ARGENTINA (KG) - ZAFFARI *MAÇÃ GALA (KG) - ZAFFARI *MORANGA JAPONESA (KG) - ZAFFARI *REPOLHO (UN - PESO MÍNIMO 1,6KG)- ZAFFARI *SAL MÓIDO FINO (KG) - SAL SUL *SALSA E CEBOLINHA (MOLHO) - ZAFFARI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *MAMÃO FORMOSA (KG) - ZAFFARI *MELÃO ESPANHOL (KG) - ZAFFARI *PÃO PARA CACHORRO - MASS. (40G) - VERANENSE *TOMATE (KG) - ZAFFARI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		1.568,71				
996	18/02/2015	1.987,75	0,00	0,00	0,00	1.987,75	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1222	*ABACAXI (UN - PESO MÍNIMO 1,2KG) - ZAFFARI *AÇÚCAR CRISTAL (EMBALAGEM 5KG) - CAIANO *ALFACE (UN) - ZAFFARI *ALHO (KG) - ZAFFARI *BATATA DOCE (KG) - ZAFFARI *BETERRABA (KG) - ZAFFARI *BRÓCOLIS (EMBALAGEM 250G) - ZAFFARI *CAFÉ SOLÚVEL 200G - IGUAÇU *CENOURA (KG) - ZAFFARI *CHUCHU (KG) - ZAFFARI *FARINHA DE MILHO (KG) - BEATRIZ *LARANJA SUCO (KG) - ZAFFARI *LENTILHA (EMBALAGEM 500G) - YOKI *MAÇÃ GALA (KG) - ZAFFARI *MAMÃO FORMOSA (KG) - ZAFFARI *MELÃO ESPANHOL (KG) - ZAFFARI *MILHO ENLATADO (EMBALAGEM 2KG) - ODERICH *MORANGA JAPONESA (KG) - ZAFFARI *PÃO SOVADO (50G) - PAN FÁCIL *REPOLHO (UN - PESO MÍNIMO 1,6KG) - ZAFFARI *SAL MÓIDO FINO (KG) - SAL SUL *SALSA E CEBOLINHA (MOLHO) - ZAFFARI *TOMATE (KG) - ZAFFARI
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		1.987,75				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1000	18/02/2015	2.883,73	0,00	0,00	0,00	2.883,73	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1222	PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CA-MINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ARROZ BRANCO (EMBALAGEM 1KG) - BLUE VILLE *BANANA CATURRA (KG) - SAPUCA *BATATA INGLESA BRANCA (KG) - CARON *CARNE BOVINA PONTA DE PEITO (KG) - ZANDONÁ *CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª (KG) - SAPUCA *CEBOLA (KG) - SAPUCA *ERVILHA PARTIDA (EMBALAGEM 500G) - FRITZ & FRIDA *FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) - ORQUIDEA *LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1L) - DALIA *OVOS VERMELHOS (DZ) - CANARINHO *PRESUNTO MAGRO FATIADO (KG) - SADIA *QUEIJO MUSSARELA (KG) - QUINTA DO VALE *VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) - ROSINA
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		2.883,73				
1001	18/02/2015	1.436,51	0,00	0,00	0,00	1.436,51	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1222	PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *BANANA CATURRA (KG) - SAPUCA *BATATA INGLESA BRANCA (KG) - CARON *CARNE BOVINA PONTA DE PEITO (KG) - ZANDONÁ *CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª - SAPUCA *CEBOLA (KG) - SAPUCA *FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) - ORQUÍDEA *LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1L) - DÁLIA *OVOS VERMELHOS (DZ) - CANARINHO *PRESUNTO MAGRO FATIADO (KG) - SADIA *QUEIJO MUSSARELA (KG) - QUINTA DO VALE *SALSICHA PARA CACHORRO-QUENTE SEM CORANTE (KG) - PENA BRANCA *VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM DE 750ML) - ROSINA
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		1.436,51				
1005	18/02/2015	1.114,54	0,00	0,00	0,00	1.114,54	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1222	PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ACHOCOLATADO (EMBALAGEM 1KG) - NESCAU *AMIDO DE MILHO (KG) - AMISOL *ARROZ PARBOLIZADO (EMBALAGEM 5KG) -
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		1.114,54				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1006	18/02/2015	599,23	0,00	0,00	0,00	599,23	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1222	BLUE VILLE *BEBIDA LÁCTEA (EMBALAGEM 1KG) - SANTA CLARA *FEIJÃO PRETO (KG) - GASPARIN *FERMENTO QUÍMICO (KG) - BELÉM *GRANULADO DE CHOCOLATE (KG) - BELÉM *ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) - COAMO *PÃO DE FORMA FATIADO (KG) - DE CARLI *PEITO DE FRANGO DESOSSADO (KG) - FRINAL *SELETA DE LEGUMES (EMBALAGEM 200G) - ODERICH PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		18/02/2015		599,23				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ACHOCOLATADO (EMBALAGEM 1KG) - NESCAU *AMIDO DE MILHO (KG) - AMISOL *ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM 5KG) - BLUE VILLE *BEBIDA LÁCTEA (EMBALAGEM 1KG) - SANTA CLARA *ERVILHA ENLATADA (EMBALAGEM 2KG) - QUERO *FEIJÃO PRETO (KG) - GASPARIM *FERMENTO QUÍMICO (KG) - BELÉM *GRANULADO DE CHOCOLATE (KG) - BELÉM *ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) - COAMO *PÃO DE FORMA FATIADO (KG) - DE CARLI *PEITO DE FRANGO DESOSSADO (KG) - FRINAL *SELETA DE LEGUMES (EMBALAGEM 200G) - ODERICH PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 001/2015.
Total Categoria:		17.767,82	0,00	1.922,00	0,00	15.845,82	1.922,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1468	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	934	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		138,60				
Total Categoria:		138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00			
Categoria: 3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
852	02/02/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	788	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DA BIBLIOTECA - CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
Categoria: 3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
858	02/02/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	788	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO CONTROLE DA BIBLIOTECA, CFE CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000	Empenho Orçamentário			02/02/2015		500,00				
Total Categoria:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1187	23/02/2015	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		1.274,20				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015		1.274,20				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015		1.274,20				
Total Categoria:		1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1188	23/02/2015	261,21	0,00	261,21	261,21	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		261,21				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015		261,21				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/02/2015		261,21				
Total Categoria:		261,21	0,00	261,21	261,21	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.15.00.00 Material para festividades e homenagens										
3390.30.15.00.00 Material para festividades e homenagens										
897	05/02/2015	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	626	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA 440G, IMPRESSÃO DIGITAL, 3,0 X 0,70M
1000	Empenho Orçamentário			05/02/2015		450,00				BANNER EM LONA 440G, IMPRESSÃO DIGITAL,
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			11/02/2015		450,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/02/2015		450,00				1,0 X1,30M PARA DIVULGAÇÃO DA ROMARIA AO TÚMULO DO PADRE ÂNGELO MÔNACO, CFE LEI MUNICIPAL 1.732/2013 - CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
Total Categoria:		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
910	05/02/2015	162,00	0,00	162,00		162,00	0,00	ASSOC. LITERARIA SAO BOAVENTURA (627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE PARA A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		162,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/02/2015		162,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/02/2015		162,00				
908	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	790	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
911	05/02/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALIS	790	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PARA A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		150,00				
924	10/02/2015	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT	790	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE PERÍODO DE DOIS ANOS ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PERÍODO DE DOIS ANOS PARA A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		716,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		716,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		716,00				
Total Categoria:		1.118,00	0,00	968,00	968,00	150,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1469	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	769	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				
Total Categoria:		138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1185	23/02/2015	2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESPORTO CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.628,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.628,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.628,03				
Total Categoria:		2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1186	23/02/2015	538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	INSS	221	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		538,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		538,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
1017	18/02/2015	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO 93,5X89,5CM PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL.
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		52,00				
Total Categoria:		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1223	23/02/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	2.150,21				
1100					23/02/2015	2.150,21				
1200					25/02/2015	2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1225	23/02/2015	406,15	0,00	406,15	406,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					23/02/2015	406,15				
1100					23/02/2015	406,15				
1200					25/02/2015	406,15				
Total Categoria:		406,15	0,00	406,15	406,15	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1348	23/02/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE SECRETÁRIO/COORDENAÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	739,13				
1100					23/02/2015	739,13				
1200					25/02/2015	739,13				
Total Categoria:		739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1222	23/02/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAÚDE SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	4.434,79				
1100					23/02/2015	4.434,79				
1200					25/02/2015	4.434,79				
1347	23/02/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	VALOR REFERENTE FÉRIAS SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/02/2015	2.217,40				
1100					23/02/2015	2.217,40				
1200					25/02/2015	2.217,40				
Total Categoria:		6.652,19	0,00	6.652,19	6.652,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1224	23/02/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	670	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA SAÚDE - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					23/02/2015	1.349,93				
1100					23/02/2015	1.349,93				
1200					27/02/2015	1.349,93				
1349	23/02/2015	606,09	0,00	606,09	0,00	0,00	606,09	INSS	670	VALOR INSS REFERENTE FÉRIAS SECRETÁRIO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		606,09				DA SAÚDE, CFE RELA- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		606,09				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.956,02	0,00	1.956,02	1.349,93	0,00	606,09			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
961	12/02/2015	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	95,56	BETINA BALDISSERA SARETTA	238	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		95,56				PERNOITE A NOVA PETRÓPOLIS NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/02/2015		95,56				DIA 03/03/15 ONDE PARTICIPA DO II ENCONTRO REGIONAL DE NASF E NAAB DA 5ª CRS.
962	12/02/2015	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	95,56	ANA PAULA MARCHIORO	238	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		95,56				PERNOITE A NOVA PETRÓPOLIS NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/02/2015		95,56				DIA 03/03/15 ONDE PARTICIPA DO II ENCONTRO REGIONAL DE NASF E NAAB DA 5ª CRS.
Total Categoria:		191,12	0,00	191,12	0,00	0,00	191,12			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1232	23/02/2015	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		717,00				PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		717,00				ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1240	23/02/2015	171,87	0,00	171,87	0,00	0,00	171,87	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		171,87				SEC SAÚDE - SAÚDE BU-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		171,87				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1247	23/02/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		256,23				SEC SAÚDE PSF, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		256,23				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1258	23/02/2015	371,12	0,00	371,12	0,00	0,00	371,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		371,12				SEC SAÚDE PACS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		371,12				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1271	23/02/2015	673,89	0,00	673,89	0,00	0,00	673,89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		673,89				TRANSPORTE DE PA- CIE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		673,89				NTEs, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1394	23/02/2015	57,29	0,00	57,29	0,00	0,00	57,29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PLANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		57,29				DE SAÚDE REFERENTE FÉRI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		57,29				AS SERVIDORES ESF SAÚDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPAR- TAMEN O DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		2.247,40	0,00	2.247,40	0,00	0,00	2.247,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1462	24/02/2015	3.654,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		3.654,00				
1470	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				
Total Categoria:		3.792,60	0,00	0,00	0,00	3.792,60	0,00			
Categoria: 3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
855	02/02/2015	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	840	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EM SAÚDE - CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		2.700,00				
Total Categoria:		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00			
Categoria: 3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
854	02/02/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	840	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO GESTÃO DA SAÚDE COM TREINAMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Categoria: 3390.39.95.00.00 Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados										
3390.39.95.00.00 Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados										
850	02/02/2015	3.033,21	0,00	0,00	0,00	3.033,21	0,00	VANOR RUSSI SALVETTI	840	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE INFORMÁTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 063/2011 - CONTRATO Nº 004/2012 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		3.033,21				
Total Categoria:		3.033,21	0,00	0,00	0,00	3.033,21	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1253	23/02/2015	4.523,40	0,00	4.523,40	4.523,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.523,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.523,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		4.523,40				
Total Categoria:		4.523,40	0,00	4.523,40	4.523,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1257	23/02/2015	887,81	0,00	887,81	887,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		887,81				ÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		887,81				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		887,81				.
Total Categoria:		887,81	0,00	887,81	887,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1256	23/02/2015	211,83	0,00	211,83	211,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		211,83				ESCOLARIDADE SEC SAÚDE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		211,83				PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		211,83				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		211,83	0,00	211,83	211,83	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1255	23/02/2015	659,02	0,00	659,02	659,02	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		659,02				SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		659,02				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		659,02				
Total Categoria:		659,02	0,00	659,02	659,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1234	23/02/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE -
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		6.928,40				SAUDE BUCAL, CFE RELATÓ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		6.928,40				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		6.928,40				HUMANOS.
Total Categoria:		6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1233	23/02/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,92				INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,92				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		238,92				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1239	23/02/2015	1.087,05	0,00	1.087,05	1.087,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.087,05				SERVIÇO SAUDE BUCAL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.087,05				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.087,05				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.087,05	0,00	1.087,05	1.087,05	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1238	23/02/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REFFOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1237	23/02/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SAÚDE BU-CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		274,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		274,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		274,75				
Total Categoria:		274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1236	23/02/2015	971,61	0,00	971,61	971,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		971,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		971,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		971,61				
1393	23/02/2015	87,73	0,00	87,73	0,00	0,00	87,73	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		87,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		87,73				
Total Categoria:		1.059,34	0,00	1.059,34	971,61	0,00	87,73			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1242	23/02/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		9.317,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		9.317,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		9.317,53				
Total Categoria:		9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1241	23/02/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		358,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		358,38				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Total Categoria:		358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1246	23/02/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		346,42				DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		346,42				
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1245	23/02/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PA- GA
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		179,18				MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		179,18				S HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1244	23/02/2015	1.153,61	0,00	1.153,61	1.153,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓ-
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.153,61				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.153,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.153,61				
Total Categoria:		1.153,61	0,00	1.153,61	1.153,61	0,00	0,00			
Categoria: 4490.52.36.00.00 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio										
4490.52.36.00.00 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio										
987	12/02/2015	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	666	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *GUILHOTINA DE PAPEL, CHAPA DE AÇO,
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		190,00				EXTENSÃO DE CORTE 460MM, TAMANHO 550X415MM, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 FOLHAS - MARCA LASSANE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 005/2015.
Total Categoria:		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1226	23/02/2015	10.977,97	0,00	10.977,97	10.977,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		10.977,97				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		10.977,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		10.977,97				
1260	23/02/2015	16.018,68	0,00	16.018,68	16.018,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE -



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		16.018,68				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		16.018,68				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		16.018,68				RECURSOS HUMANOS.
1350	23/02/2015	3.659,16	0,00	3.659,16	3.659,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.659,16				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.659,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		3.659,16				
Total Categoria:		30.655,81	0,00	30.655,81	30.655,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1259	23/02/2015	378,29	0,00	378,29	378,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		378,29				INSALUBRIDADE SEC SAÚDE -
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		378,29				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		378,29				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1353	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. INSALUBRIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		59,73				HUMANOS.
Total Categoria:		438,02	0,00	438,02	438,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1230	23/02/2015	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF FOLHA PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		850,71				SERVIÇO SEC SAÚDE SER-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		850,71				VIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		850,71				DE RECURSOS HUMANOS.
1264	23/02/2015	4.248,65	0,00	4.248,65	4.248,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.248,65				TEMPO DE SERVIÇO SEC SA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.248,65				ÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		4.248,65				DEPARTAMENTO DE RECU
1354	23/02/2015	1.600,71	0,00	1.600,71	1.600,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.600,71				FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.600,71				DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.600,71				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
Total Categoria:		6.700,07	0,00	6.700,07	6.700,07	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1351	23/02/2015	1.849,58	0,00	1.849,58	1.849,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.849,58				SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.849,58				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.849,58				RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Total Categoria:		1.849,58	0,00	1.849,58	1.849,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1229	23/02/2015	221,59	0,00	221,59	221,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	221,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	221,59					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	221,59					
1263	23/02/2015	656,01	0,00	656,01	656,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚ- D E - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	656,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	656,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	656,01					
1352	23/02/2015	185,16	0,00	185,16	185,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DEN- TISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	185,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	185,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	185,16					
Total Categoria:		1.062,76	0,00	1.062,76	1.062,76	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1228	23/02/2015	1.412,29	0,00	1.412,29	1.412,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.412,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.412,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	1.412,29					
1262	23/02/2015	2.452,22	0,00	2.452,22	2.452,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.452,22					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.452,22					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	2.452,22					
1279	23/02/2015	476,01	0,00	476,01	476,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	476,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	476,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	476,01					
1356	23/02/2015	638,16	0,00	638,16	0,00	0,00	638,16	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	638,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	638,16					
Total Categoria:		4.978,68	0,00	4.978,68	4.340,52	0,00	638,16			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
973	12/02/2015	381,85	0,00	0,00	0,00	381,85	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *CLIPS PARA PAPÉIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 3/0, CAIXA COM 420 UNIDADES - MARCA GR *RÉGUA PLÁSTICA 20CM - MARCA
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015	381,85					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
982	12/02/2015	399,61	0,00	0,00	0,00	399,61	0,00	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	437	WALEU *LIVRO PONTO 2154X315MM, CAPA DURA, 50 FLS - MARCA SÃO DOMINGOS *SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO M - MARCA CARPA PLASTIC *SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO G - MARCA CARPA PLASTIC PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI, 67 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		399,61				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ALFINETES NIQUELADOS Nº 24, 50G - MARCA BACCHI *BOBINA PARA FAX TAMANHO 215MMX30M - MARCA HUMAITÁ *BORRACHA ESCOLAR Nº 20 - MARCA ZAP *CADERNO PEQUENO, 96 FOLHAS, CAPA DURA - MARCA TILIBRA *FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - MARCA MASTER FIX *FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M - MARCA BRW *GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PRATEADO, TAMANHO 26/06, CAIXA COM 5000 UNIDADES - MARCA LIKE *LIVRO DE ATA, CAPA PRETA, 50 FOLHAS - MARCA SÃO DOMINGOS *PINCEL PARA QUADRO BRANCO, REVESTIDO EM LOUSA BRANCA, PONTA MACIA, COR VERMELHA - MARCA WBM *PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COR CRISTAL, EM POLIPROPILENO, SEM LOMBO - MARCA ACP *PINCEL MARCADOR PONTA GROSSA, 3 TIPOS DE TRAÇO, NAS CORES: PRETO, VERMELHO, VERDE E AZUL (4 UNIDADES CADA COR) - MARCA JAPAN *PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA BRW *ENVELOPE PARDO TAMANHO OFÍCIO - MARCA SCRITY
986	12/02/2015	6.121,60	0,00	0,00	0,00	6.121,60	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	437	PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI, 67 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		6.121,60				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO, FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL						Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios		DE CORTE PRECISO, FORMATO RETANGULAR - MARCA TRIS *CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA DE METAL, TUBO EM CRISTAL TRANSPARENTE, CILÍNDRICO, SEXTAVADO, RESISTENTE E DURÁVEL NAS CORES AZUL (150 UNIDADES), PRETO (50 UNIDADES) E VERMELHO (10 UNIDADES) - MARCA BIC *CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA MACIA - MARCA BRW *COLA BRANCA DE BICO FINO, 90G, LAVÁVEL E COM TAMPAS REMOVÍVEL - MARCA MAXI *CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML - MARCA INJEX *PAPEL A4, 21X29,7, COR BRANCA, 75G, PACOTE COM 500 FOLHAS, SELO FSC - MARCA AQUATRO *PILHAS PARA RELÓGIO DE PAREDE AA - MARCA ALFACELL *PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 35 FO- LHAS - MARCA ADECK *GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6, ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO ANATÔMICO, APOIO ERGONÔMICO EMBORRACHADO OU PLÁSTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 GRAMPOS - MARCA LIKE *LÁPIS PRETO HB Nº 2, ESCRITA MACIA, ULTRA RESISTENTE, CORPO SEX TAVADO DE PRIMEIRA LINHA - MARCA FABER CASTELL *LIVRO DE ATA CAPA PRETA 100 FOLHAS - MARCA SÃO DOMINGOS *PASTA ARQUIVO MORTO TAMANHO OFÍCIO - MARCA NDL *PASTA SUSPensa, PONTEIRA PLÁSTICA, MARMORIZADA, 235X360MM - MARCA FRAMA *RÉGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30 CM - MARCA NDL *PAPEL CARBONO 21X15CM - MARCA HARDY *PAPEL CARBONO PARA FOLHAS A4 - MARCA HARDY *PRENDEDOR DE METAL PARA PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS - MARCA BRW *SACOS DE PAPEL BRANCO 16,5X10CM



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Total Categoria:		6.903,06	0,00	0,00	0,00	6.903,06	0,00			*CAIXAS DE PAPEL FORRADAS TAMANHO 9X20X20CM PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI, 67 - FAGUNDES VARELA.
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
1435	24/02/2015	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PACOTE DE 2KG CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM 500G, FECHADO A VÁCUO CHÁ, CAIXA COM 10 UNIDADES, SABORES DIVERSOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ERVA MATE MOÍDA GROSSA, EMBALAGEM 1KG PÓ PARA REFRESCO 30G, SABORES DIVERSOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 001/2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		1.836,00				
1444	24/02/2015	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G FRUTAS SECAS PAARA CHÁ (MAÇÃ E MARMELO) - KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 001/2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		241,35				
1451	24/02/2015	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 32,5X29,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 001/2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		78,80				
Total Categoria:		2.156,15	0,00	0,00	0,00	2.156,15	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
1436	24/02/2015	551,41	0,00	0,00	0,00	551,41	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M (PAR) PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTEADO, NEUTRO, ROLOS COM 60M, FARDO COM 64 ROLOS SABONETE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 5L PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		551,41				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios						
1445	24/02/2015	886,29	0,00	0,00	0,00	886,29	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	437	001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BALDES DE PLÁSTICO 15 LITROS CESTO PLÁSTICO PARA LIXO ESPONJA DE ESPUMA 110X75X20MM FÓSFOROS, EMBALAGEM COM 10 CAIXINHAS DE 40 UNIDADES PANO DE PRATO, TAMANHO APROXIMADO 65X90CM PEDRA SANITÁRIA (REFIL, REDE PLÁSTICA E GANCHO) RODO DE BORRACHA SIMPLES 40CM COM CABO SABÃO EM PÓ PACOTES DE 2KG TOALHA DE ROSTO COLORIDA, TAMANHO 50X80CM PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		886,29				
1452	24/02/2015	2.286,24	0,00	0,00	0,00	2.286,24	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, 92,8º, EMBALAGEM 1L ALVEJANTE EMBALAGEM 2LITROS AMACIANTE EMBALAGEM 2LITROS CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM 750ML DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM 500 ML ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO RODO DE ESPUMA PARA CERA SACO DE LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES VASSOURA DE PALHA COLONIAL TAPETE PARA CHÃO, TAMANHO APROXIMADO 40X60CM TOALHA DE ROSTO BRANCA, TAMANHO APROXIMADO 50X80CM TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, SUPER BRANCO, 20X21CM, PACOTE COM 1000 UNIDADES VASSOURA DE NYLON PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		2.286,24				
Total Categoria:		3.723,94	0,00	0,00	0,00	3.723,94	0,00			
Categoria:		3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades								
		3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades								
905	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	438	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				
Total Categoria:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
848	02/02/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO	1263	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO, CFE LEI MUNICIPAL 1.795 DE 23 DE ABRIL DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		700,00				
Total Categoria:		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
849	02/02/2015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO	1264	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 1.795 DE 23 DE ABRIL DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		2.200,00				
Total Categoria:		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1265	23/02/2015	6.952,34	0,00	6.952,34	6.952,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		6.952,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		6.952,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		6.952,34				
Total Categoria:		6.952,34	0,00	6.952,34	6.952,34	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1272	23/02/2015	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		792,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		792,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		792,00				
Total Categoria:		792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1269	23/02/2015	2.411,81	0,00	2.411,81	2.411,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.411,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.411,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.411,81				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Total Categoria:		2.411,81	0,00	2.411,81	2.411,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1268	23/02/2015	54,35	0,00	54,35	54,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	54,35					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	54,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	54,35					
Total Categoria:		54,35	0,00	54,35	54,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
1270	23/02/2015	2.734,75	0,00	2.734,75	2.734,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	650	REF. FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.734,75					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.734,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	2.734,75					
Total Categoria:		2.734,75	0,00	2.734,75	2.734,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1267	23/02/2015	1.103,85	0,00	1.103,85	1.103,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.103,85					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.103,85					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	1.103,85					
Total Categoria:		1.103,85	0,00	1.103,85	1.103,85	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
1012	18/02/2015	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015	1.656,00					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/02/2015	1.656,00					
1022	19/02/2015	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		19/02/2015	2.376,00					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/02/2015	2.376,00					
Total Categoria:		4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
1019	19/02/2015	15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		19/02/2015	15,33					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/02/2015	15,33					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015	15,33					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Total Categoria:		15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1426	24/02/2015	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	258	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		1.021,00				RECARGA EXTINTOR PÓ 06KG BC
										RECARGA EXTINTOR PÓ 08KG BC
										RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG
										RECARGA EXTINTOR PÓ 04KG ABC
										PARA OS EXTINTORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Total Categoria:		1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
1424	24/02/2015	269,98	0,00	269,98	269,98	0,00	0,00	INSS	448	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		269,98				FEVEREIRO DE 2015.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/02/2015		269,98				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		269,98				
Total Categoria:		269,98	0,00	269,98	269,98	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1252	23/02/2015	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	457	VALOR REFERENTE 14º SALÁRIO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	6.084,00					E, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	6.084,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	6.084,00					
Total Categoria:		6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1254	23/02/2015	703,44	0,00	703,44	703,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	1356	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS,
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	703,44					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	703,44					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	703,44					
Total Categoria:		703,44	0,00	703,44	703,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1388	23/02/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REFERENTE FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO D
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	477,82					EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	477,82					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	477,82					
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1390	23/02/2015	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF. INSALUBRIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	39,82					ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	39,82					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	39,82					
Total Categoria:		39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1391	23/02/2015	270,77	0,00	270,77	270,77	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS ESF SAU
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	270,77					DE BUÇAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	270,77					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	270,77					
Total Categoria:		270,77	0,00	270,77	270,77	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1398	23/02/2015	79,64	0,00	79,64	79,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	79,64					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/02/2015	79,64					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		79,64				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		79,64	0,00	79,64	79,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1389	23/02/2015	289,35	0,00	289,35	289,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		289,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		289,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		289,35				
Total Categoria:		289,35	0,00	289,35	289,35	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1235	23/02/2015	1.037,10	0,00	1.037,10	1.037,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.037,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.037,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.037,10				
1392	23/02/2015	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	93,65	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RÉ LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		93,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		93,65				
1243	23/02/2015	1.231,38	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.231,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.231,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.231,38				
Total Categoria:		2.362,13	0,00	2.362,13	2.268,48	0,00	93,65			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1277	23/02/2015	4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1273	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.061,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		4.061,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		4.061,50				
Total Categoria:		4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1227	23/02/2015	1.507,49	0,00	1.507,49	1.507,49	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.507,49				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.507,49				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.507,49				
1261	23/02/2015	2.617,51	0,00	2.617,51	2.617,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.617,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.617,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		2.617,51				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados								
1278	23/02/2015	508,09	0,00	508,09	508,09	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		508,09				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		508,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		508,09				
1355	23/02/2015	681,17	0,00	681,17	0,00	0,00	681,17	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		681,17				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		681,17				
1266	23/02/2015	1.178,25	0,00	1.178,25	1.178,25	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.178,25				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.178,25				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		1.178,25				
Total Categoria:		6.492,51	0,00	6.492,51	5.811,34	0,00	681,17			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
960	12/02/2015	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS, TAMANHO 23X32,5CM FECHADA, 4X0 CORES, COM CTP E PAPEL TRIPLEX 300G, ABA COLADA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 006/2015.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		690,00				
975	12/02/2015	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M. F. MACHADO SOARES	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FOLHAS A4, 75G, NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA (500 UNIDADES CADA COR) - MARCA CHAMEX *SUPORTE PARA FITA ADESIVA COM APOIO EMBORRACHADO E ANTIDERRA-PANTE PARA FITA PEQUENA E GRANDE - MARCA WALEU. PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CRAS - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI, 67 - FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		126,50				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		12/02/2015		126,50				
Total Categoria:		816,50	126,50	0,00	0,00	690,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
893	05/02/2015	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	URBANO ANTONIO ZIOKOWSKI ME	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VOYAGE PLACAS IVS6308.
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		450,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/02/2015		450,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		450,00				
Total Categoria:		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
1020	19/02/2015	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS - ME	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1000		Empenho Orçamentário		19/02/2015		495,00				CANECA PERSONALIZADA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MENINAS ENTRE 11 E 13 ANOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE MARÇO/2015.
Total Categoria:		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
926	10/02/2015	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT	864	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA A REVISTA VIDA E SAÚDE PERÍODO DE DOIS ANOS PARA A UNIADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		10/02/2015		372,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		372,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		372,00				
Total Categoria:		372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1338	23/02/2015	262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REF. FÉRIAS CONSELHO TUTELAR ABONO CONSTITUCIONAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	262,67					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	262,67					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	262,67					
Total Categoria:		262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
1250	23/02/2015	2.442,80	0,00	2.442,80	2.442,80	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.442,80					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.442,80					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	2.442,80					
1337	23/02/2015	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REF. FÉRIAS CONSELHO TUTELAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	788,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	788,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	788,00					
Total Categoria:		3.230,80	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1251	23/02/2015	488,56	0,00	488,56	488,56	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	488,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	488,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	488,56					
1339	23/02/2015	210,13	0,00	210,13	0,00	0,00	210,13	INSS	284	REF. INSS FÉRIAS CONSELHO TUTELAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	210,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	210,13					
Total Categoria:		698,69	0,00	698,69	488,56	0,00	210,13			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1248	23/02/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.911,29					
1276	23/02/2015	676,92	0,00	676,92	676,92	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	676,92					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	676,92					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	676,92					
Total Categoria:		2.588,21	0,00	2.588,21	2.588,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1249	23/02/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	358	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		391,81				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1274	23/02/2015	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSI
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		79,34				STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		79,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		79,34				
Total Categoria:		79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1273	23/02/2015	84,68	0,00	84,68	84,68	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSI
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		84,68				STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		84,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		84,68				
Total Categoria:		84,68	0,00	84,68	84,68	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1275	23/02/2015	44,68	0,00	44,68	0,00	0,00	44,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	1147	VALOR PLANO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		44,68				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		44,68				
Total Categoria:		44,68	0,00	44,68	0,00	0,00	44,68			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1471	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				
1472	24/02/2015	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		69,30				
Total Categoria:		207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
883	03/02/2015	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	945	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA 1,20 X 1,75M EM ACM, COM ARMAÇÃO E SAPATA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1000		Empenho Orçamentário		03/02/2015		1.380,00				
Total Categoria:		1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
966	12/02/2015	254,69	0,00	0,00	0,00	254,69	0,00	ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE: *CLIPS PARA PAPÉIS COM ARRAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 3/0, CAIXA COM 420 UNIDADES - MARCA GR *REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA, ESPESSURA 7,5MM, COMPRIMENTO 30CM - MARCA MAKE *GIZ DE CERA CURTOM JUMBO COM 15 UNIDADES, ESPESSURA 7,5MM, COMPRIMENTO 5,5CM - MARCA LEO LEO *CR-RW VIRGEM, CAPACIDADE 700 MB/80 MIN - MARCA MAXPRINT *PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA 25 FOLHAS, DIMENSÕES:122X100X56MM - MARCA JOCCAR *PAPEL AUTOADESIVO (CONTACT), MATERIAL PLÁSTICO, INCOLOR, TAMA- NHO 45CM - MARCA CONTATIL *PASTA SANFONADA MÉDIA COM 12 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 330X240MM - MARCA ACP *PRANCHETAS TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO - MARCA STALLO *TESOURA DE PICOTAR - MARCA GRAMPLINE *TINTA TÊMPERA 15ML, CAIXA COM 6 UNIDADES - MARCA EVIDENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PP 005/2015.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		254,69				
981	12/02/2015	1.119,48	0,00	0,00	0,00	1.119,48	0,00	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *ALFINETES NIQUELADOS Nº 24, 50G - MARCA BACCHI *BLOCOS COM 50 FOLHAS PAUTADAS, TAMANHO 148X210MM - MARCA PANA-MERICANA.
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.119,48				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
---------	------	-----------	---------	-----------	------	----------------	-------------	--------	---------	-----------

* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL

Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia

- *BORRACHA ESCOLAR Nº 20 - MARCA ZAP
- *CADERNO ESPIRAL, PEQUENO, 48 FOLHAS - MARCA PANAMERICANA
- *CÁLCULADORA DE MESA, DISPLAY 8 DÍGITOS,TAMANHO APROXIMADO 15X12CM - MARCA SHENG
- *COLA EM BASTÃO 10G - MARCA LEO LEO
- *FITA DUREX TRANSPARENTE TAMANHO 48MMX50M - MARCA MASTER FIX
- *FITA DUREX TRANSPARENTE TAMANHO 12MMX50M - MARCA BRW
- *GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PRATEADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES - MARCA LIKE
- *LIVRO DE ATA CAPA PRETA 50 FOLHAS - MARCA SÃO DOMINGOS.
- *PASTA AZ,LOMBO LARGO, CAPA PRETA - MARCA FRAMA
- *PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COR CRISTAL, EM POLIPROPILENO, SEM LOMBO - MARCA ACP
- *PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA BRW
- *FOLHA DE PAPEL CARTOLINA NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL (10 UNIDADES CADA COR) - MARCA BIGNARDI
- *COLA COLORIDA DIMENSIONAL, RELEVO, 3D, 35ML, TRANSPARENTE - MARCA ACRILEX
- *FOLHA DE DESENHO, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS -MARCA PMAR
- *ECOLÁPIS DE COR, SEXTAVADO, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES - MARCA MULTICOLOR ECOLÁPIS
- *PAPEL DOBRADURA NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, ROSA, AZUL ROYAL, MARROM E PRETO (20 UNIDADES CADA COR)
- *ROLO DE PAPEL PARDO LARGURA 60CM, APROXIMADAMENTE 6,5KG CADA UNIDADE, UMA SUPERFÍCIE BRILHANTE E OUTRA FOSCA - MARCA SENGENS
- *CAIXAS ORGANIZADORES EM POLIPROPILENO COM TAMPA E ENCAIXE DE MÃO, COR CRISTAL, TAMANHO 23,5X29,5X38CM - MARCA SANREMO
- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PP 005/2015.
- LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI,



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia						
988	12/02/2015	1.811,14	0,00	0,00	0,00	1.811,14	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	1322	67 - FAGUNDES VARELA. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO, FABRICADO EM RESINA TER- MOPLÁSTICA, COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E DE CORTE PRECISO, FORMA- TO RETANGULAR - MARCA TRIS *BARBANTE DE ALGODÃO COMUM, COR BRANCA, Nº6 (M) - MARCA SOBERANO *CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA DE METAL, TUBO EM CRISTAL TRANSPARENTE, CILÍNDRICO, SEXTAVAO, RESISTENTE E DURÁVEL NAS CORES AZUL (50 UNIDADES), PRETO (20 UNIDADES) E VERMELHO (20 UNIDADES) - MARCA BIC *CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA MACIA *COLA BRANCA DE BICO FINO, 90G, LAVÁVEL E COM TAMPAS REMOVÍVEL - MARCA MAXI *CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML - MARCA INJEX *PAPEL A4, 21X29,7, BRANCO, 75G, PACOTE COM 500 FOLHAS, COM SELO FSC - MARCA AQUATRO *PILHAS PARA RELÓGIO DE PAREDE AA - MARCA ALFACELL *PILHA ALCALINA GRANDE - MARCA ALFACELL *PILHA ALCALINA MÉDIA - MARCA ALFACELL *GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6, ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO ANATÔMICO, APOIO ERGONÔMICO EMBORRACHADO OU PLÁSTICO, CAPACIDADE MÍNIMA 100 GRAMPOS - MARCA LIKE *LÁPIS PRETO HB Nº2, ESCRITA MACIA, ULTRA RESISTENTE, CORPO SEX- TAVADO DE PRIMEIRA LINHA - MARCA FABER CASTELL *PASTA SUSPensa, PONTEIRA PLÁSTICA, MARMORIZADA, 235X360MM - MARCA FRAMA *PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA, REDONDA, ESTOJO COM 12 CORES - MARCA MERCOSUL *CANETINHAS HIDROCOR, LAVÁVEL, ESTOJO COM 12 CORES VIVAS, PONTA FINA - MARCA COMPACTOR *COLA COM GLITER BRILHO, 21G, EMBALAGEM
1000		Empenho Orçamentário		12/02/2015		1.811,14				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
---------	------	-----------	---------	-----------	------	----------------	-------------	--------	---------	-----------

* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL

Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia

COM 6 TUBOS NAS CORES:
 VERDE, VERMELHO, AZUL, PRATA E DOURADO
 (1 CADA COR) - MARCA
 ACRILEX
 *FOLHA EM EVA TAMANHO MÍNIMO
 60X40X0,02CM NAS CORES VERMELHO,
 VERDE ESCURO, AZUL ESCURO, AMARELO,
 BRANCO, LARANJA, AZUL CLARO,
 VERDE CLARO, ROSA, PRETO, MARROM E COR
 PELE (20 UNIDADES CADA
 COR)
 *ESTILE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITA, CABO
 PLÁSTICO - MARCA LIKE
 *EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA,
 ZINCADO, TAMANHO 15X2 CM -
 MARCA CIABRINK
 *ROLO COM 100M DE FIO DE NYLON, DIÂMETRO
 0,40MM - MARCA FISHING
 *FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL
 12MMX50M - MARCA SICAD
 *FOLHA DE PAPEL CELOFANE NAS CORES
 AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL,
 VERMELHO, LARANJA E TRANSPARENTE (10
 UNIDADES CADA COR) - MARCA
 RST
 *PAPEL CREPON 48CMX2M, NAS CORES VERDE,
 VERMELHO, AZUL ESCURO,
 AMARELO, LARANJA, LILÁS, AZUL CLARO,
 VERDE CLARO, ROSA, BRANCO E
 SALMÃO (20 UNIDADES CADA COR) - MARCA
 ARTEF
 *BLOCOS AUTOADESIVOS 38X50MM, COM 100
 FOLHAS - MARCA BRW
 *PORTA LÁPIS - MARCA CARBRINK
 *PRENDEDOR DE METAL PARA PAPEL PARA NO
 MÍNIMO 20 FOLHAS - MARCA
 BRW
 *TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL,
 LÂMINA EM AÇO INOX 8", CABO
 EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA - MARCA
 TRAMONTINA
 *PINCEIS ESCOLARES Nº8, CERDA 520 - MARCA
 COMPEL
 *PINCEIS ESCOLARES Nº6, CERDA 520 - MARCA
 COMPEL
 *PINCEIS ESCOLARES Nº2, CERDA 520 - MARCA
 COMPEL
 *PINCEIS ESCOLARES Nº12 - MARCA COMPEL
 *PINCEIS ESCOLARES Nº 14 - MARCA COMPEL



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
991	12/02/2015	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	M. F. MACHADO SOARES	1322	*PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA, COM SELO DO INMETRO - MARCA SNAUZER *TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, 140CM DE LARGURA, 45G/M, NAS CORES AMARELO, VERDE, VERMELHO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, LILÁS, BRANCO, PRETO E ROSA (10 METROS CADA COR) - MARCA SB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI, 67 - FAGUNDES VARELA.
1000	Empenho Orçamentário			12/02/2015		126,50				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE *FOLHAS A4, 75G, NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA (500 UNIDADES CADA COR) - MARCA CHAMEX *SUPORTE PARA FITA ADESIVA COM APOIO EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE PARA FITA PEQUENA E GRANDE - MARCA WALEU PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIADE DO CRAS - PP 005/2015. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMINGOS LUNARDI, 67 - FAGUNDES VARELA.
Total Categoria:		3.311,81	0,00	0,00	0,00	3.311,81	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
1433	24/02/2015	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PÁCOTE DE 2KG CHÁ, EMBALAGEM COM 10 SACHÊS, SABORES DIVERSOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ERVA MATE, MOÍDA GROSSA, PACOTE 1KG PÓ PARA REFRESCO 30G, DIVERSOS SABORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		236,35				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM 500G, FECHADO A VÁCUO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015.
1437	24/02/2015	101,76	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G FRUTAS SECAS PARA CHÁ (MAÇÃ E MARMELO)
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		101,76				
1442	24/02/2015	77,87	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1322	
1000	Empenho Orçamentário			24/02/2015		77,87				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
1449	24/02/2015	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1322	- KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 32,5X29,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		52,40				
Total Categoria:		468,38	0,00	0,00	0,00	468,38	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
1434	24/02/2015	171,01	0,00	0,00	0,00	171,01	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS LUVAS TAMANHO M (PAR) PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTEADO, NEUTRO, ROLOS COM 60M, FARDO COM 64 ROLOS SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM 5L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		171,01				
1443	24/02/2015	637,27	0,00	0,00	0,00	637,27	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO PARA LIXO ESPONJA DE ESPUMA 110X75X20MM FÓSFOROS, EMBALAGEM COM 10 CAIXINHAS COM 40 UNIDADES PANO DE PRATO, TAMANHO APROXIMADO 65X90CM PEDRA SANITÁRIA (REFIL, REDE PLÁSTICA E GANCHO) RODO DE BORRACHA SIMPLES 40CM COM CABO SABÃO EM PÓ PACOTES 2KG SACO NÃO ALVEJADO, TAMANHO APROXIMADO 65X78CM TOALHA DE ROSTO COLORIDA, TAMANHO 50X80CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		637,27				
1450	24/02/2015	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, 92,8º, EMBALAGEM 1 LITRO ALVEJANTE EMBALAGEM 2 LITROS DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM 500 ML ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO SACO DE LIXO 100 LITROS, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES SACO DE LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
	1000	Empenho Orçamentário		24/02/2015		569,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
---------	------	-----------	---------	-----------	------	----------------	-------------	--------	---------	-----------

* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL

Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia

SACO DE LIXO 15 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
VASSOURA DE PALHA COLONIAL
TAPETE PARA CHÃO, TAMANHO APROXIMADO 40X60CM
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, SUPER BRANCO, 20X21CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS
VASSOURA DE NYLON
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 001/2015.

Total Categoria: 1.377,28 0,00 0,00 0,00 1.377,28 0,00



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1290	23/02/2015	502,74	0,00	502,74	0,00	0,00	502,74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		502,74				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		502,74				DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1381	23/02/2015	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	72,93	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		72,93				DOS SERVIDORES DA SECR
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		72,93				ETARIA DE AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO
1387	23/02/2015	59,13	0,00	59,13	0,00	0,00	59,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,13				DOS SERVIDORES DA SECR
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,13				ETARIA DE AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO
Total Categoria:		634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	634,80			CURSOS HUMANOS.
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1463	24/02/2015	548,10	0,00	0,00	0,00	548,10	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		548,10				DE FEVEREIRO DE 2015.
1464	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				DE FEVEREIRO DE 2015.
Total Categoria:		686,70	0,00	0,00	0,00	686,70	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
1011	18/02/2015	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		16.560,00				ÓLEO DIESEL COMUM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/02/2015		16.560,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
1021	19/02/2015	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		19/02/2015		5.346,00				ÓLEO DIESEL S10
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		5.346,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
Total Categoria:		21.906,00	0,00	21.906,00	0,00	0,00	21.906,00			AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
892	04/02/2015	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		04/02/2015		83,80				CADEADO 25MM
										DISCO DE CORTE
										DISCO DE DESBASTE
										ANEL ORING
										CADEADO 35MM
										CADEADO 35MM HASTE LONGA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA.										
Total Categoria:		83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
884	03/02/2015	2.361,00	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO
1000	Empenho Orçamentário			03/02/2015		2.361,00				LUVA DA REDUZIDA
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			19/02/2015		2.361,00				SELOS DE VEDAÇÃO DA CARÇAÇA
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			20/02/2015		2.361,00				JOGO DE ARRUELAS
										JOGO CALÇOS DE AJUSTE
										PARA CONserto DO CAMINHÃO IVECO
										PLACAS IPD 5972.
898	05/02/2015	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 10CZA (METRO)
1000	Empenho Orçamentário			05/02/2015		97,85				CONEXÃO TF10
										PARA CONserto DA RETRO RANDON DO PAC.
899	05/02/2015	273,74	0,00	273,74	0,00	0,00	273,74	BIVEL VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR
1000	Empenho Orçamentário			05/02/2015		273,74				FILTRO DIESEL DECANTADOR
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			13/02/2015		273,74				FILTRO DIESEL
										FILTRO DIESEL
										PARA TROCA DOS FILTROS DO CAMINHÃO
										IVECO PLACAS IPD5972.
963	12/02/2015	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	ALCIMAR ANGELO CONSALTER - ME	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCO COMANDO HIDRÁULICO 3 SPOOL (CÓDIGO 25624000)
1000	Empenho Orçamentário			12/02/2015		7.050,00				PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB
										214S - PP 004/2015.
1024	19/02/2015	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CALÇO 5T-8366
1000	Empenho Orçamentário			19/02/2015		460,00				PLACA 8W-1749
										PARA CONserto DA NAVALHA DA MOTONIVELADORA DO PAC.
1027	23/02/2015	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		304,00				REPARO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO
										REPARO DA VÁLVULA DO COMANDO HIDRÁULICO
										FILTRO DO HIDRÁULICO
										PARA CONserto DA CARREGADEIRA W20E.
1411	23/02/2015	320,66	0,00	0,00	0,00	320,66	0,00	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015		320,66				FILTRO DO COMBUSTÍVEL
										ELEMENTO FILTRANTE (SEDIMENTADOR)
										PARA TROCA DOS FILTROS DA RETRO JCB 4CX.
1422	24/02/2015	317,81	0,00	0,00	0,00	317,81	0,00	BIVEL VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		317,81				FILTRO DO DIESEL DECANTADOR FILTRO DO DIESEL FILTRO DO DIESEL PRARA TROCA DOS FILTROS DO CAMINHÃO PLACAS IOT4424.
Total Categoria:		11.185,06	0,00	2.634,74	2.361,00	8.550,32	273,74			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
891	03/02/2015	950,00	114,00	836,00	836,00	0,00	0,00	MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DIESEL PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IPD 5972 - PP/RP 047/2014. (HORA)
1000		Empenho Orçamentário		03/02/2015		950,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/02/2015		836,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/02/2015		836,00				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		19/02/2015		114,00				
1016	18/02/2015	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	FM PNEUS LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 DESENHO BORRACHUDO VLL CONSERTOS VULCANIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 020/2014.
1000		Empenho Orçamentário		18/02/2015		3.995,00				
Total Categoria:		4.945,00	114,00	836,00	836,00	3.995,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1284	23/02/2015	5.686,10	0,00	5.686,10	5.686,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		5.686,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		5.686,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		5.686,10				
1378	23/02/2015	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPE- CUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		836,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		836,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		836,19				
1384	23/02/2015	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPE- CUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		836,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		836,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		836,19				
Total Categoria:		7.358,48	0,00	7.358,48	7.358,48	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1283	23/02/2015	406,15	0,00	406,15	406,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPE- CUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		406,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		406,15				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		406,15				DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1377	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO D RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		59,73				
1383	23/02/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO D RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		59,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		59,73				
Total Categoria:		525,61	0,00	525,61	525,61	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1288	23/02/2015	1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGR OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR OS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.441,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		1.441,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		1.441,44				
1376	23/02/2015	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SER VIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		209,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		209,05				
Total Categoria:		1.650,49	0,00	1.650,49	1.650,49	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1375	23/02/2015	368,32	0,00	368,32	368,32	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES D A SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		368,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		368,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		368,32				
1382	23/02/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES D A SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		298,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		298,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		298,64				
Total Categoria:		666,96	0,00	666,96	666,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1287	23/02/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC AGROPECUÁRIA SER- VI DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		83,62				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		83,62				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		83,62				
Total Categoria:		83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
1289	23/02/2015	868,96	0,00	868,96	868,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		868,96				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		868,96				RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		868,96				
Total Categoria:		868,96	0,00	868,96	868,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1286	23/02/2015	845,15	0,00	845,15	845,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		845,15				AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		845,15				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		845,15				RECURSOS HUMANOS.
1380	23/02/2015	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DOS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		122,50				SERVIDORES DA SECRETARIA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		122,50				AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		122,50				DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU
										ANOS.
1386	23/02/2015	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DOS
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		98,00				SERVIDORES DA SECRETARIA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		98,00				AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		98,00				DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU
										ANOS.
Total Categoria:		1.065,65	0,00	1.065,65	1.065,65	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1285	23/02/2015	902,12	0,00	902,12	902,12	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		902,12				AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		902,12				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		902,12				RECURSOS HUMANOS.
1379	23/02/2015	130,76	0,00	130,76	130,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		130,76				SECRETARIA DE AGRO- P
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		130,76				ECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		130,76				DE RECURSOS HUMANA- NOS
1385	23/02/2015	104,61	0,00	104,61	104,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		104,61				SECRETARIA DE AGRO- P
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		104,61				ECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		104,61				DE RECURSOS HUMANA- NOS
Total Categoria:		1.137,49	0,00	1.137,49	1.137,49	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
904	05/02/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	299	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		05/02/2015		90,00				RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		90,00				DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/02/2015		90,00				SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA.
Total Categoria:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
921	09/02/2015	2.007,50	0,00	0,00	0,00	2.007,50	0,00	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - M	299	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM
1000		Empenho Orçamentário		09/02/2015		2.007,50				A NÃO-ME-TOQUE NO DIA
Total Categoria:		2.007,50	0,00	0,00	0,00	2.007,50	0,00			13/03/15 PARA TRANSPORTE DE
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
1425	24/02/2015	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	INSS	1242	VALOR REFERENTE INSS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		118,00				MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MÊS DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/02/2015		118,00				FEVE-
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		118,00				REIRO DE 2015.
Total Categoria:		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
1428	24/02/2015	16.397,75	0,00	0,00	0,00	16.397,75	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		16.397,75				DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊ-
1427	24/02/2015	5.453,60	0,00	0,00	0,00	5.453,60	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	952	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		5.453,60				DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊ-
Total Categoria:		21.851,35	0,00	0,00	0,00	21.851,35	0,00			NIO 003/2013 E ADITIVOS.
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
1417	23/02/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	RENATO KOAKOSKI	1363	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR -
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		3.840,00				LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/02/2015		3.840,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/02/2015		3.840,00				AVICULTURA.
Total Categoria:		3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1281	23/02/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - COORDENAÇÃO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.150,21					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	2.150,21					
1372	23/02/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	1.433,47					
Total Categoria:		3.583,68	0,00	3.583,68	3.583,68	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1373	23/02/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	477,82					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	477,82					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	477,82					
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1280	23/02/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015	4.434,79					
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1282	23/02/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC AGROPECUÁRIA SECRETÁRIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.349,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	1.349,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015	1.349,93					
1374	23/02/2015	391,81	0,00	391,81	0,00	0,00	391,81	INSS	887	REF. INSS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015	391,81					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015	391,81					
Total Categoria:		1.741,74	0,00	1.741,74	1.349,93	0,00	391,81			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
920	09/02/2015	3.157,50	0,00	1.294,63	0,00	1.862,87	1.294,63	ZILLI BRITAS LTDA	1311	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01
1000		Empenho Orçamentário		09/02/2015	3.157,50					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801	SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							Promoção da Agricultura		
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/02/2015		203,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/02/2015		180,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/02/2015		169,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/02/2015		182,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		183,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		191,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		185,03				
Total Categoria:		3.157,50	0,00	1.294,63	0,00	1.862,87	1.294,63			PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA (BÔNUS) - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PP/RP 053/2014.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Meio Ambiente										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
1297	23/02/2015	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		197,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		197,10				
Total Categoria:		197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1465	24/02/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		138,60				
1466	24/02/2015	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/02/2015		69,30				
Total Categoria:		207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1291	23/02/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.150,21				
1298	23/02/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		2.150,21				
Total Categoria:		4.300,42	0,00	4.300,42	4.300,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1295	23/02/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		382,26				
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1296	23/02/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/02/2015		215,02				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		Meio Ambiente								
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1299	23/02/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		440,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		440,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		440,79				
Total Categoria:		440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1293	23/02/2015	322,01	0,00	322,01	322,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		322,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		322,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		322,01				
Total Categoria:		322,01	0,00	322,01	322,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1292	23/02/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/02/2015		343,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/02/2015		343,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/02/2015		343,71				
Total Categoria:		343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
3390.39.11.00.00 Locacao de softwares										
853	02/02/2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	364	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE MEIO AMBIENTE - CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		3.000,00				
Total Categoria:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Categoria: 3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
859	02/02/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	364	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO MEIO AMBIENTE CFE CONTRATO Nº 135 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		02/02/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/02/2015 A 28/02/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES										
Funções Inerentes ao FUPS										
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1325	23/02/2015	119,46	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	119,46					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	119,46					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/02/2015	-119,46					
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			25/02/2015	119,46					
1397	23/02/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FÉRIAS GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	119,46					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	119,46					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	119,46					
1407	23/02/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/02/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	238,91					
Total Categoria:		477,83	119,46	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
900	05/02/2015	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA A	312	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA ATUARIAL RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014 - ANO 2015 - CONTRATO Nº 017 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			05/02/2015	1.350,00					
Total Categoria:		1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
1301	23/02/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	58.189,79					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	58.189,79					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	58.189,79					
Total Categoria:		58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis										
3190.03.01.00.00 Civis										
1303	23/02/2015	17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/02/2015	17.038,56					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/02/2015	17.038,56					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			25/02/2015	17.038,56					
Total Categoria:		17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00			
Total Geral:		1.232.031,30	2.559,51	666.388,06	602.367,11	563.083,73	64.020,95			